

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

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

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC theo đúng chuẩn mực quy định và được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Bảng cân đối kế toán**

STT	TÀI SẢN	BC riêng Công ty mẹ Ngày 31/12/2022	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2022
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>234,888,877,041</b>	<b>257,234,571,546</b>
<b>1</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>69,689,794,993</b>	<b>130,376,620,880</b>
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14,415,928,095	36,690,584,484
1.2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	20,500,000,000	20,500,000,000
1.3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,438,985,971	2,688,581,157
1.4	Hàng tồn kho	24,225,844,422	68,328,692,635
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	109,036,505	2,168,762,604
<b>2</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>165,199,082,048</b>	<b>126,857,950,666</b>
2.1	Các khoản phải thu dài hạn	-	24,000,000,000
2.2	Tài sản cố định	57,949,482,772	78,107,518,959
2.3	Đầu tư tài chính dài hạn	98,800,000,000	-
2.4	Tài sản dài hạn khác	8,449,599,276	24,750,431,707
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>234,888,877,041</b>	<b>257,234,571,546</b>
<b>1</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>3,043,973,964</b>	<b>19,359,855,875</b>
1.2	Nợ ngắn hạn	2,843,973,964	19,159,855,875
1.2	Nợ dài hạn	200,000,000	200,000,000
<b>2</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>231,844,903,077</b>	<b>237,874,715,671</b>
1.1	Vốn góp của chủ sở hữu	200,000,000,000	200,000,000,000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	2,254,827,061	2,254,827,061
1.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,590,076,016	31,151,218,344
1.4	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	4,468,670,266

## 2. Kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	BC riêng Ngày 31/12/2022	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	146,257,319,879	151,962,809,609
2	Giá vốn hàng bán	127,068,128,429	121,844,864,939
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,189,191,450	30,117,944,670
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12,132,858,862	18,118,349,441
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12,122,859,468	18,103,971,424
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9,698,082,077	14,183,284,394
	<i>Trong đó:</i>		
6.1	Lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ	-	13,856,826,050
6.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-	326,458,344
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	712

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ THANH HẢI**

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**

\* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	151.962.809.609	20.98%
2	Vốn điều lệ	173.132.000.000	200.000.000.000	15.52%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.103.971.424	21.04%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.183.284.394	13.00%
5	Tổng tài sản	233.655.716.736	257.234.571.546	10.09%

Năm 2022, Picomat đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 20.98% so với cùng kỳ năm trước và đạt 91% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty tăng 13% so với năm 2021 và đạt 98% kế hoạch năm 2022. Đây là kết quả khá ấn tượng của công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước đang trải qua nhiều khó khăn và thách thức.

\* **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	167.534.000.000	151.962.809.609	91%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	200.000.000.000	0%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.065.340.000	18.103.971.424	100%



4	Lợi nhuận sau thuế	14.452.272.000	14.183.284.394	98%
---	--------------------	----------------	----------------	-----

Việc đạt được 91% kế hoạch doanh thu năm 2022 và đạt được 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế chưa phải là kết quả vượt trội như mong muốn của HĐQT Công ty. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả đáng khích lệ cho toàn thể công ty trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 13% so với năm 2021.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 300 tỷ mà HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2022, chưa thực hiện được do Công ty chưa tìm kiếm được lĩnh vực đầu tư thích hợp.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ về việc kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	160.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	18.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.183.284.394	14.560.000.000
4	Vốn điều lệ	200.000.000.000	320.000.000.000
5	Cổ tức	10%	5%

HĐQT xin trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THANH HẢI**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát và dựa trên đánh giá chất lượng của công ty Kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023  
Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.
- Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, HĐQT kính đề nghị 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 2023 phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.  
Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐỖ THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

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

Số: 04/2023/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

#### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

##### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Năm 2023 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Công ty CP Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngày kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 là ngày 12/10/2023. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản trị, vận hành Công ty cũng như phù hợp với kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh ngày kết thúc nhiệm kỳ của 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: Ngày tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, HĐQT Công ty trân trọng thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT của Công ty CP Nhựa Picomat nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 với các nội dung như sau:

- Số lượng bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 là:** 05 thành viên (Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập).
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu:** không quá 05 năm kể từ ngày được bầu.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Picomat:**
- 3.1 Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

##### **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:**

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3.2 ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 06/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**Công ty CP Nhựa Picomat**

**Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội**

**Điện thoại: 024.6329.0555**

**Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:**

*“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028”.*

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố trước thời điểm bầu cử. Trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**ĐÓ THANH HẢI**



Số: 05/2023/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty trong năm 2022 và kế hoạch chi trả trong năm 2023 như sau:

**1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

**1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2022 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 0 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 322.052.139 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 217.226.231 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 230.593.751 VNĐ/năm.

Tiền lương của Tổng giám đốc và những Người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế, hiệu quả công việc của từng thành viên.

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023**

Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm





- Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 450.000.000 VNĐ/năm.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức tiền lương/thù lao nêu trên.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THANH HẢI**



Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng là công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, trong đó Picomat chiếm 95% vốn, nằm trong chuỗi giá trị của Picomat, thực hiện công tác sản xuất, gia công các sản phẩm ván nhựa, gia công các loại bề mặt trên ván nhựa và gia công các loại cánh tủ cung cấp cho Picomat tiêu thụ và phân phối ra thị trường.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và công ty con - Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng như sau:

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc ký 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 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng).
2. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024.
3. HĐQT kính đề nghị 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BTGD.



**TỜ TRÌNH**

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Picomat năm 2022.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2022	đồng	31.151.218.344
	Trong đó:		
	- Lợi lũy kế những năm trước để lại	đồng	17.294.392.294
	- Lợi nhuận năm 2022	đồng	13.856.826.050
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (10%/VĐL)	đồng	20.000.000.000
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/VĐL)	đồng	20.000.000.000
3	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	11.151.218.344

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
ĐỖ THANH HẢI

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 2.000.000 cổ phiếu (tương đương 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Trong năm 2023 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ THANH HẢI**

# CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Trụ sở chính: 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: 024.6329.0555

# Picomat®

## PHƯƠNG AN

## PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

HÀ NỘI, THÁNG 05/2023



## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần nhựa Picomat. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;

Nay, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: PCH
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.000.000 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 10% ( 10 : 1) (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 20.000.000.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 20.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 * 0,1 = 102,5$ cổ



phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 102 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat, Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.



**2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông**

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2023, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
- ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐỖ THANH HẢI**

  
C.P. ION