

Số: 22/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố thông tin về việc điều chỉnh nội dung tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT trong tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023. Cụ thể:

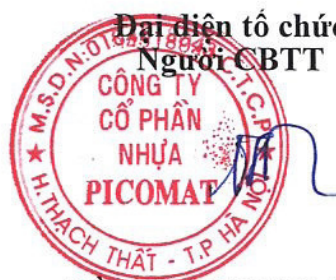
+ Điều chỉnh nội dung tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong>

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:

- Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand);
- Bản cập nhật: Chương trình đại hội, phiếu biểu quyết, dự thảo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2023.



ĐÀO THỊ KIM OANH

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

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;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh để gia tăng lợi nhuận cho Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat (Picomat) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) như sau:

1. Thông tin Doanh nghiệp đầu tư

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
- Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
- Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

2. Thông qua phương án mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có của Công ty CP Nhựa Picomat như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 3.600.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 50.400.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 19,57%

3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 5.300.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần



- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 74.200.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 48,38% (đã bao gồm tỷ lệ sở hữu cổ phần của PCLand tại Mục 2 Tờ trình này)
- Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023.

Chi tiết theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Tờ trình này.

4. Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức, trình tự, thủ tục mua cổ phần của PCLand theo quy định pháp luật hiện hành, đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu phát hành riêng lẻ 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
- Lưu VT

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 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

HÀ NỘI, THÁNG 06/2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án chào bán cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần nhựa Picomat vào ngày 19/06/2023. 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 chào bán cổ riêng lẻ như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2023 : Tăng thêm dự kiến 90.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 9.000.000 cổ phiếu.

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.

Tên cổ phiếu chào bán : 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

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 9.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 90.000.000.000 đồng

Giá chào bán : 10.000 đồng

Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ

chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập danh sách số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.
- Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Thời gian chào bán dự kiến : Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2023.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Mục đích chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand và bổ sung vốn lưu động.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên

TỔ
HÀ
ƯA
M

cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

- (1) Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand: 74.200.000.000 đồng. Cụ thể:
 - Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
 - Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
 - Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Tính đến thời điểm hiện tại: Công ty không có lỗ lũy kế
 - Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 36205/23/CT/OCA-HNO do Công ty TNHH Kiểm Toán Định Giá Đại Dương phát hành ngày 02/06/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat dự kiến mua lại 5.300.000 cổ phần của các cá nhân hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand như sau:
 - Mua lại 2.500.000 cổ phần của bà Đàm Thị Bích Ngọc với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 35.000.000.000 đồng;
 - Mua lại 2.800.000 cổ phần của ông Đoàn Văn Nam với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 39.200.000.000 đồng.
 - Dự kiến số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (sau khi mua thêm) là 8.900.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 48.38%.
- (2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 15.800.000.000 đồng.

3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung 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 tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:
 - Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
 - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
 - Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
 - Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.



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: HĐQT, VT.



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

VPGD: Tầng 1, tòa nhà CT3B, số 10 ĐL Thăng Long, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6329 0555



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Cập nhật tại ngày 09/06/2023)

Thời gian: 9h00 ngày 19/06/2023

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00-09h05	Chào cờ, Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10-09h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-09h20	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
09h20-09h30	Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
09h30-09h35	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
09h35-09h40	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
09h40-09h45	Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
09h45-09h50	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023
09h50-09h55	Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028
09h55-10h00	Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
10h00-10h05	Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con
10h05-10h10	Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
10h10-10h15	Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022
10h15-10h20	Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)
10h20-10h25	Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028
10h25-10h30	Các nội dung khác
10h30-10h40	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h40-11h00	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 và biểu quyết các vấn đề khác; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
11h00-11h10	Nghỉ giải lao
11h10-11h20	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h20-11h40	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

10. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

11. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

12. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

13. Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Hà Nội, Ngày tháng năm 2023

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 155/2020/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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 do Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

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%

* 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%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 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%

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội thống nhất thông qua việc 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, 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.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

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

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý khác 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.

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức 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.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Đại hội thống nhất thông qua:

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 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. 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 07/2023/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua 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

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2022 của Công ty với các nội dung 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	: ĐHCĐ 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	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên

đăng ký giao dịch bổ sung	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.
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	: ĐHCĐ 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 và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

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.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

Đại hội thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin Doanh nghiệp đầu tư

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
- Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
- Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

2. Thông qua phương án mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có của Công ty CP Nhựa Picomat như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 3.600.000 cổ phần
- Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần mua lại: 50.400.000.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Picomat tại PCLand sau khi mua là 19,57%

3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand như sau:

3.1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2023 : Tăng thêm dự kiến 90.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 9.000.000 cổ phiếu.

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm chào bán.

Tên cổ phiếu chào bán : 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

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 9.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá : 90.000.000.000 đồng

Giá chào bán : 10.000 đồng

Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm năng về tài chính

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là tổ chức hoặc cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;

Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau chào bán phù hợp theo quy định của pháp luật;

Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lập danh sách số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư được mua cổ phiếu theo danh sách HĐQT lựa chọn đặt mua hết (nếu có). ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán

không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian chào bán dự kiến	: Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2023.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Mục đích chào bán	: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand và bổ sung vốn lưu động.
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến	: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết	: Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng như sau:

- (1) Mua lại cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand: 74.200.000.000 đồng. Cụ thể:
 - Doanh nghiệp đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand
 - Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023.
 - Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
 - Vốn điều lệ: 183.960.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng)
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - Tính đến thời điểm hiện tại: Công ty không có lỗ lũy kế
 - Căn cứ chứng thư thẩm định giá số: 36205/23/CT/OCA-HNO do Công ty TNHH Kiểm Toán Định Giá Đại Dương phát hành ngày 02/06/2023, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat dự kiến mua lại

5.300.000 cổ phần của các cá nhân hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand như sau:

- Mua lại 2.500.000 cổ phần của bà Đàm Thị Bích Ngọc với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 35.000.000.000 đồng;
 - Mua lại 2.800.000 cổ phần của ông Đoàn Văn Nam với giá 14.000 đồng/cổ phần, giá trị cổ phần mua lại là 39.200.000.000 đồng.
 - Dự kiến số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (sau khi mua thêm) là 8.900.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 48.38%.
- (2) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 15.800.000.000 đồng.

3.3. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; lựa chọn thời điểm chào bán; lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện chi tiết các công việc có liên quan để hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung 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 tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án chào bán cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:
 - Quy định cụ thể phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm chào bán để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
 - Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
 - Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
 - Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả 05 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 (có bản cung cấp thông tin kèm theo). Thông tin cụ thể:

STT	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Vị trí trúng cử
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 15: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng 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