

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

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

Số: 01/2023/TTtr-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
I	TỔNG TÀI SẢN	234,888,877,041	257,234,571,546
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	69,689,794,993	130,376,620,880
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
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	165,199,082,048	126,857,950,666
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
II	TỔNG NGUỒN VỐN	234,888,877,041	257,234,571,546
1	NỢ PHẢI TRẢ	3,043,973,964	19,359,855,875
1.2	Nợ ngắn hạn	2,843,973,964	19,159,855,875
1.2	Nợ dài hạn	200,000,000	200,000,000
2	VỐN CHỦ SỞ HỮU	231,844,903,077	237,874,715,671
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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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/TT- 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:**
 - 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/TT- HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

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!



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.

**TÀI HỌI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ THANH HẢI

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

ĐO 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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT
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 ÁN

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

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.



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

Số: 10/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 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.

Chốt đến 17h00 ngày 06/06/2023 HĐQT đã nhận được 01 Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông đề cử 03 ứng viên bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat (“Công ty”) nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT cũng đã tổ chức họp và thông qua Quyết định đề cử thêm 02 ứng viên bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 ứng viên bầu vào vị trí thành viên HĐQT độc lập).

Vì vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách 05 ứng viên bầu vào vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Ngày đề cử/ứng cử
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Thành viên HĐQT	06/06/2023
2	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	06/06/2023
3	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	06/06/2023
4	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	07/06/2023
5	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	07/06/2023

(Thông tin chi tiết của các ứng viên được đính kèm theo dưới đây)

HĐQT xin trình ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**ĐÓ THANH HẢI**

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **Đỗ Thanh Hải**
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 19/05/1987
 4. Nơi sinh: xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội
 5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 112070322
Ngày cấp: 01/03/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội
 9. Số điện thoại: 0982.933.290
 10. Địa chỉ email:
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số CP nắm giữ: 4.300.000 cổ phiếu, chiếm 21,5% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 4.300.000 cổ phiếu
 14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 4.300.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày niêm yết (ngày 28/07/2022) và 50% số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng tiếp theo.
 15. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT		CMTND	112070322	01/03/2010	CA Hà Nội		4.300.000	21,5%	12/10/2018			
1.1		Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ	CCCD					903.000	4,52%	12/10/2018			
1.2		Nguyễn Thị Thi			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	12/10/2018			
1.3		Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT	Em trai	CCCD					950.000	4,75%	12/10/2018			
1.4		Nguyễn Văn Trung			Bố vợ	CCCD					350	0,00018%	12/10/2018			
1.5		Nguyễn Thị Hợp			Mẹ vợ	CCCD					370	0,0019%	12/10/2018			
1.6		Nguyễn Thu Hằng			Vợ	CCCD					500.500	2,50%	12/10/2018			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/C CCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1.7		Đỗ Đức Hùng			Con trai							0%	12/10/2018			
1.8		Đỗ Quỳnh Hương			Con gái							0%	12/10/2018			
1.9		Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng			Công ty mà em trai là Tv HĐQT	ĐKKD	0500478475	14/08/2009	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội		0	0%	30/12/2019			

16. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

Các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Công ty những người có liên quan.

Đối tượng	Hợp đồng	Thời gian ký kết	Giá trị	Các điều khoản quan trọng khác	Cấp có thẩm quyền chấp thuận	Mối quan hệ
Công ty CP Vật liệu Hải Đăng (Công ty con)	Hợp đồng nguyên tắc thực hiện việc mua bán hàng hóa. Thời hạn từ 02/01/2023-30/06/2023		Hợp đồng nguyên tắc nên căn cứ doanh thu thực tế các lần giao dịch. Tổng giá trị các Hợp đồng/giao dịch không vượt quá 80.000.000.000 đồng	Không có	HDQT	Công ty mà người CLQ của ông Đỗ Thanh Hải là thành viên HDQT
Đỗ Mạnh Tú	Cho thuê mặt bằng làm cửa hàng bán hàng tại Thạch Xá - Thạch Thất	11/07/2019	24.000.000 đồng/năm	Không có	Đại hội đồng cổ đông	người CLQ của Ông Đỗ Thanh Hải

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Thanh Hải

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **Đỗ Hải Đăng**
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày tháng năm sinh: 24/01/1990
 4. Nơi sinh: xã Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội
 5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001090012159
Ngày cấp: 22/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 6. Quốc tịch: Việt Nam
 7. Dân tộc: Kinh
 8. Địa chỉ thường trú: Cụm 6, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội
 9. Số điện thoại: 0979345656
 10. Địa chỉ email:
 11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
 12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng (Công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat)
13. Số CP nắm giữ: 950.000 cổ phiếu, chiếm 4.75% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 950.000 cổ phiếu
 14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 950.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày niêm yết (ngày 28/07/2022) và 50% số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng tiếp theo.
 15. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CC/CD/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty/người nội bộ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan)	Ghi chú
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Hải Đăng		TV HĐQT		CCCD	001090012159	22/08/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	950.000	4,75%	12/10/2018			
1.1		Đỗ Mạnh Tú			Bố đẻ	CCCD					903.000	4,52%	12/10/2018			
1.2		Nguyễn Thị Thi			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%	12/10/2018			
1.3		Đỗ Thanh Hải		CTHĐQT	Anh trai	CMND					4.300.000	21,5%	12/10/2018			
1.4		Nguyễn Thu Hằng			Chị dâu	CCCD					500.500	2,50%	12/10/2018			
1.5		Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng			Công ty mà ông Đỗ Hải Đăng là TV HĐQT	ĐKKD	0500478475	14/08/2009	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	0	0%	30/12/2019			

16. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

Các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa Công ty những người có liên quan.

Đối tượng	Hợp đồng	Thời gian ký kết	Giá trị	Các điều khoản quan trọng khác	Cấp có thẩm quyền chấp thuận	Mối quan hệ
Công ty CP Vật liệu Hải Đăng (Công ty con)	Hợp đồng nguyên tắc thực hiện việc mua bán hàng hóa. Thời hạn từ 02/01/2023-30/06/2023		Hợp đồng nguyên tắc nên căn cứ doanh thu thực tế các lần giao dịch. Tổng giá trị các Hợp đồng/giao dịch không vượt quá 80.000.000.000 đồng	Không có	HĐQT	Ông Đỗ Hải Đăng đang là người đại diện phần vốn góp của Picomat đồng thời là Thành viên HĐQT
Đỗ Mạnh Tú	Cho thuê mặt bằng làm cửa hàng bán hàng tại Thạch Xá - Thạch Thất	11/07/2019	24.000.000 đồng/năm	Không có	Đại hội đồng cổ đông	người CLQ của Ông Đỗ Hải Đăng

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Hải Đăng

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

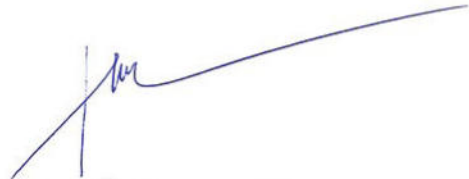
1. Họ và tên: **Nguyễn Trung Dũng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 17/09/1992
4. Nơi sinh: xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001092024640
Ngày cấp: 17/09/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Thôn 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội
9. Số điện thoại: 0946699692
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổ trưởng tổ kiểm toán nội bộ
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 200.000 cổ phiếu, chiếm 1% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 200.000 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 200.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày niêm yết (ngày 28/07/2022) và 50% số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng tiếp theo.
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Trung Dũng		TV/HĐ QT		CCCD	001092024640	17/09/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		200.000	1%	06/04/2021			
1.1		Nguyễn Văn Trung			Bố đẻ	CCCD					350	0,0018%	06/04/2021			
1.2		Nguyễn Thị Hợp			Mẹ đẻ	CCCD					370	0,0019%	06/04/2021			
1.3		Nguyễn Thu Hằng			Chị gái	CCCD					500.500	2,50%	06/04/2021			
1.4		Đỗ Thanh Hải			Anh rể	CMND					4.300.000	21,5%	06/04/2021			

17. Lợi ích liên quan đối với công ty: Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Dũng

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **Đào Thị Kim Oanh**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 16/01/1986
4. Nơi sinh: Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 033186003118
Ngày cấp: 07/07/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Thôn Kim Long Trung, x. Hoàng Long, h. Phú Xuyên, TP Hà Nội
9. Số điện thoại: 0988.330.555
10. Địa chỉ email: info@picomat.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, kiêm Người phụ trách quản trị công ty
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 800.000 cổ phiếu, chiếm 4.00% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu: 800.000 cổ phiếu
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 800.000 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày niêm yết (ngày 28/07/2022) và 50% số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong 06 tháng tiếp theo.
16. Danh sách người có liên quan của người khai:
* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD / Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đào Thị Kim Oanh		TVHD QT kiêm TGD		CCCD	033186003118	07/07/2017	CCS ĐKQLCT và DLQGVĐ	Thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội	800.000	4,00%	12/10/2018			
1.1		Đào Văn Hữu			Bố đẻ	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			
1.2		Mai Thị Đào			Mẹ đẻ	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			
1.3		Đỗ Văn Đức			Bố chồng	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			
1.4		Lương Thị Ngẫu			Mẹ chồng	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			
1.5		Đỗ Văn Duẩn			Chồng	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD / Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6		Đỗ Tường Vy			Con gái		Còn nhỏ				0	0,00%	12/10/2018			
1.7		Đỗ Phương Vy			Con gái		Còn nhỏ				0	0,00%	12/10/2018			
1.8		Đào Danh Tuấn			Anh trai	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			
1.9		Đào Thế Vinh			Em trai	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			
1.10		Đào Thị Nhiên			Chị dâu	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			
1.11		Nguyễn Thị Quyên			Em dâu	CCCD					0	0,00%	12/10/2018			

17. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đào Thị Kim Oanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Thắng**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/05/1983
- 4/ Nơi sinh: Bệnh viện Huyện Thạch Thất, Thạch Thất, Hà Nội
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001083000132
- Ngày cấp: 24/6/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: TDP Trù 5, P Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
- 9/ Số điện: 0938992396
- 10/ Địa chỉ email: thang.99team@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*¹:

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chủ Khoá (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/Passpơr/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Mạnh Thắng				CCCD					0	0%				
1.1		Vũ Thị Trà My			Vợ	CCCD					0	0%				
1.2		Nguyễn Thái Sơn			Con trai		Còn nhỏ				0	0%				
1.3		Nguyễn Hải Anh			Con trai		Còn nhỏ				0	0%				
1.4		Nguyễn Trọng Hùng			Bố đẻ	CCCD					0	0%				
1.5		Vương Thị Nhân			Mẹ đẻ	CCCD					0	0%				
1.6		Vũ Dương Hưng			Bố vợ	CCCD					0	0%				

1.7	Nguyễn Tuyệt Minh			Mẹ vợ	CCCCD					0	0%				
1.8	Nguyễn Hoài Nam			Anh trai	CCCCD					0	0%				
1.9	Phí thị Kim Chung			Chị dâu	CCCCD					0	0%				
1.1 0	Công ty TNHH Agile:Tech Việt Nam			Công ty mà ông Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐLPL	DKKD					0	0%				
1.1 1	Công ty TNHH Techhub Việt Nam			Công ty mà NCLQ của ông Nguyễn Mạnh Thắng là người ĐLPL	DKKD					0	0%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Mạnh Thắng