

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2023/BB-HĐQT ngày 25/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Nhựa Picomat cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/10/2023**
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua việc sửa đổi/bổ sung tờ trình và 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);
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Triển khai thực hiện

HĐQT giao ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Lưu VP;



Đỗ Thanh Hải