

MÃ TD:

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP (Mẫu)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ :

Số ĐKSH :

Số CP sở hữu :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (“**Picomat**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat cụ thể:

- Thời gian:** 9h00 ngày 15/04/2024
- 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.
- Thành phần tham dự:** Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 15/03/2024. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp.
- Chương trình nghị sự, tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ Đại Hội đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat. Quý Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong>
- Tham dự Đại hội:**

5.1 Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (Nếu là người được ủy quyền tham dự Đại hội)*. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5.2 Đăng ký tham dự và phát biểu tại Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý cổ đông, đại diện Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu tại Đại hội trước 17h00 ngày 13/04/2024. BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

VPGD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 6329 0555

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ THANH HẢI

* Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Picomat phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự, trong đó phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHỰA PICOMAT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Thời gian: 9h00 ngày 15/04/2024

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.
09h15-09h25	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
09h25-09h30	Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
09h30-09h40	Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
09h40-09h45	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
09h45-09h50	Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
09h50-09h55	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
09h55-10h00	Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
10h00-10h05	Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/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 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
10h10-10h15	Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023
10h15-10h20	Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2023
10h20-10h25	Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v: Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động tại Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua
10h25-10h30	Các nội dung khác
10h30-10h45	- Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội; - Các cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.
10h45-10h50	Hướng dẫn ghi phiếu và các Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết;
10h50-11h00	Nghỉ giải lao
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====



MÃ ID:.....

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN¹

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân:

Số ĐKSH:.....Ngày cấp.....Nơi Cấp.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

2.1. Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/HC:.....Ngày cấp.....Nơi Cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không tham dự và không có người nhận ủy quyền khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") hoặc các thành viên Ban Kiểm Soát ("BKS") của công ty dưới đây: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

☐ Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HDQT

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Thành viên HDQT

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Ông Đỗ Hải Đăng – Thành viên HDQT

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HDQT

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng BKS

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Bà Đỗ Thị Thùy Linh – Thành viên BKS

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

☐ Bà Đỗ Thị Hường – Thành viên BKS

Số cổ phần ủy quyền:.....(bằng chữ:.....)

¹ Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Picomat phát hành hoặc Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội đồng cổ đông.

3. PHẠM VI, THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tổ chức và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)