

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA PICOMAT

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán 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;
- Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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

ĐVT: Đồng

STT	TÀI SẢN	BC riêng Công ty mẹ Ngày 31/12/2023	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2023
I	TỔNG TÀI SẢN	264.555.172.797	270.339.071.591
1	Tài sản ngắn hạn	27.402.246.075	97.796.275.971
2	Tài sản dài hạn	237.152.926.722	172.542.795.620
II	TỔNG NGUỒN VỐN	264.555.172.797	270.339.071.591
1	Nợ phải trả	25.008.643.489	20.513.498.144
2	Vốn chủ sở hữu	239.546.529.308	249.825.573.447

2. Kết quả kinh doanh

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	BC riêng Ngày 31/12/2023	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.888.229.028	124.650.435.594

STT	Chi tiêu	BC riêng Ngày 31/12/2023	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2023
2	Giá vốn hàng bán	109.267.131.947	103.422.903.492
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.621.097.081	21.227.532.102
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.038.997.931	14.669.023.174
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	8.262.013.790	15.033.082.796
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.748.626.231	12.297.857.776
	<u>Trong đó:</u>		
6.1	Lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ		11.837.604.148
6.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		460.253.628

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
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

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 2023

* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	124.650.435.594	-17,97%
2	Vốn điều lệ	200.000.000.000	219.999.900.000	10,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	15.033.082.796	-16,96%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.183.284.394	12.297.857.776	-13,29%
5	Tổng tài sản	257.234.571.546	270.339.071.591	5,09%

Trong năm vừa qua, tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước và mới thực hiện được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,3 tỷ, giảm 13.29% so với cùng kỳ và đạt 84,46% so với kế hoạch.

* **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2023**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	160.000.000.000	124.650.435.594	77,91%
2	Vốn điều lệ	320.000.000.000	219.999.900.000	68,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.200.000.000	15.033.082.796	82,60%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
4	Lợi nhuận sau thuế	14.560.000.000	12.297.857.776	84,46%

Việc đạt được 77,91% kế hoạch doanh thu năm 2023 và 84,46% kế hoạch lợi nhuận sau thuế là kết quả khá khiêm tốn nhưng cũng là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Công ty trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Trước những khó khăn trong nước và thế giới những năm vừa qua, HĐQT Công ty nhận thấy rằng để phát triển bền vững hơn trong tương lai Công ty cần phải xây dựng các mục tiêu, định hướng và các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. Vì vậy trong năm 2023 HĐQT Công ty đã lên kế hoạch phát triển thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa nhằm mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động và phát triển doanh thu, lợi nhuận.

Trên cơ sở định hướng trên và kế hoạch đang thực hiện, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm kế hoạch năm 2024 so với 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	235.400.000.000	88,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	19.000.000.000	26,39%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.297.857.776	15.200.000.000	23,60%
4	Vốn điều lệ	219.999.900.000	417.999.890.000	90,00%
5	Cổ tức	10%	5%	(50%)

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

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

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

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 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

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 2024.

2. 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 2024 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 2024.

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: 04/2024/TTr-HĐQT-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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) và những người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2023

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 2023 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Theo đó, Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị được đề ra là 500.000.000 VNĐ/năm. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước và thị trường bất động sản dự án gặp trầm lắng, dẫn đến số lượng đơn hàng của Công ty sụt giảm, doanh thu và lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Do đó, các thành viên HĐQT của Công ty đã thống nhất không nhận thù lao của mình trong năm 2023.

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 0 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 432.797.332 VNĐ/năm.



- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 305.752.778 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 358.067.593 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 2024

Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2024 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

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, Picomat sở hữu 95% vốn điều lệ. Với vai trò là một phần trong chuỗi giá trị của Picomat, Công ty Hải Đăng chịu trách nhiệm thực hiện công việc sản xuất, gia công các sản phẩm ván nhựa, cũng như gia công các loại bề mặt trên ván nhựa và gia công các loại cánh tủ cung cấp cho Picomat tiêu thụ, phân phối ra thị trường.

Vì vậy, 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:

- 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).
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 30/06/2025.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT
ĐỖ THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2023.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023	đồng	22.988.922.492
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận lũy kế những năm trước để lại	đồng	11.151.318.344
	- Lợi nhuận năm 2023	đồng	11.837.604.148
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (10%/VĐL)	đồng	21.999.990.000
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/VĐL)	đồng	21.999.990.000
3	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	988.932.492

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT
H. THẠCH THẤT - T.P HÀ NỘI
ĐỖ THANH HẢI

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 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;
- 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 chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty với các nội dung như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đến ngày 31/12/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 2.199.999 cổ phiếu (tương đương 21.999.990.000 đồng (Hai mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)).

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:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 (Phương án phát hành đính kèm).
 - Thời điểm thực hiện: Trong năm 2024 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
 - 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.
- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua.



Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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
VPDD: 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



PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 03/2024



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 2024 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 2023 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 21.999.990 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	: 2.199.999 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 21.999.990.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 21.999.990.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
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

946
ÔNG
CỔ P
NH
ICO
THA

trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 0,1 = 102,5$ 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. Mỹ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 2024, 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 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: HĐQT, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA PICOMAT

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 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;
- 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.

Tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua một số nội dung và ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat xin báo cáo lại ĐHĐCĐ tình hình triển khai thực hiện và xin ý kiến thông qua tiếp tục triển khai các vấn đề đang thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã nhận nhiệm vụ được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ và đã hoàn thành việc thực hiện các vấn đề: Cụ thể, HĐQT đã hoàn thành:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo tờ trình số: 03/2023/TTr-HĐQT;
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con theo tờ trình số: 06/2023/TTr-HĐQT;
- Thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo tờ trình số: 08/2023/TTr-HĐQT. Theo đó, HĐQT đã hoàn các công việc:
 - + Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức trong năm 2023. Triển khai phương án phát hành (Bao gồm: Chính sửa, bổ sung theo yêu cầu để trình Cơ quan quản lý Nhà nước);
 - + 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 và thực hiện việc sửa Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành tăng vốn.
 - + 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

2. Báo cáo các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ năm 2023 đang thực hiện dở dang

Trong năm, HĐQT đã nhận nhiệm vụ từ ĐHĐCĐ về việc triển khai thực hiện 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 ("gọi tắt là "PCLand") theo tờ trình số: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 (được sửa đổi bổ sung bởi tờ trình: 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023). Theo đó, ĐHĐCĐ đã giao cho HĐQT 02 nhiệm vụ:



- (i) Triển khai mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có của Công ty (đợt 1 và đợt 2);
- (ii) Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động.

Theo đó:

- HĐQT đã hoàn thành việc triển khai mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có của Công ty. Hiện tại, Công ty đang sở hữu 5.200.000 cổ phần của PCLand, tỷ lệ sở hữu là 28,27% vốn điều lệ;
- Việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động đang được triển khai thực hiện (Công ty đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN), Công ty cũng đã nộp bổ sung tài liệu theo yêu cầu của UBCKNN và đang chờ được UBCKNN chấp thuận.

HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động theo tờ trình: 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA PICOMAT

Số: 09/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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;
- Căn cứ tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình số: 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 về việc mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand) từ nguồn vốn tự có và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand tại Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã ngay lập tức triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động. Đồng thời, HĐQT đã tiến hành nộp hồ sơ chào cổ phiếu riêng lẻ bán tới Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN), Công ty cũng đã thực hiện nộp bổ sung tài liệu theo yêu cầu của UBCKNN và đang chờ được UBCKNN chấp thuận.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể:

1. Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 22/11/2023. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động, HĐQT sẽ tiến hành báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.



2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Hải

