

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat (sau đây gọi chung là “Picomat”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Picomat chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
- Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Picomat;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Picomat;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
 - Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ



đồng rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

j. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Picomat.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết dựa trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

e. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban Kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hoặc do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.

3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội - Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu biểu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

3. Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ;

4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Picomat) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa Đại hội quyết định trong trường hợp như sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.



7. Chủ tọa Đại hội có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

8. Chủ tọa Đại hội có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp; có quyền giới hạn thời lượng phát biểu của các cổ đông để đảm bảo chương trình Đại hội được thực hiện theo đúng kế hoạch.

9. Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép Biên bản về diễn biến Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thư ký Đại hội có thể có một hoặc một số người giúp việc.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Picomat và Luật Doanh nghiệp.

Điều 8. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.

- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài của Picomat có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Picomat.
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Picomat.

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 10. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Picomat do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Cụ thể:

- (i) Phiếu biểu quyết (màu hồng) được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề sau đây: Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nội dung chương trình họp; Nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội; Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).
- (ii) Thẻ biểu quyết (màu vàng) dùng để biểu quyết nội dung còn lại của Đại Hội trừ những nội dung được quy định tại mục (i), khoản 1 điều này.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”:

Cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại mục (i) khoản 1 Điều 11 Quy chế này, bằng cách giơ “Phiếu biểu quyết” lên cao. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết cả ba lần thì coi như biểu quyết “Tán thành”. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2.2. Biểu quyết theo hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”:

Việc biểu quyết các nội dung tại mục (ii) khoản 1 Điều 11 Quy chế này sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cổ đông biểu quyết các nội dung ghi trong Thẻ biểu quyết bằng việc lựa chọn



phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến hoặc tích chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Picomat trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại Hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Picomat.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ THANH HẢI

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

24
hi
m.



M.S.D.N.0104518
CÔNG T
CỔ PHÂN
NHỰA
PICOM
H. THẠCH THẮT

- Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 21.999.990 cổ phần tương đương 21.999.990 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. 100% đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều là cổ đông hoặc đại diện quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 15 tháng 03 năm 2024. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
3. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự đến thời điểm 09h00 ngày 15 tháng 04 năm 2024 là 15 cổ đông, đại diện cho 14.383.726 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,3806% trên tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 7.456.570 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 33,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 6.927.156 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 31,4871% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số cổ phần biểu quyết vắng mặt là 7.616.264 cổ phần tương đương 34,6194% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 65,3806% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 15/04/2024 và đã được báo cáo trước Đại hội.

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ THẢO



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Thời gian: 10 giờ 50 phút, ngày 15 tháng 04 năm 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.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 13 ngày 12/09/2023

Nội dung: Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng ban
- Ông Vương Huy Trường - Thành viên

I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty phát tới các cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty thu lại từ các cổ đông tại đại hội sau khi các cổ đông thực hiện cho ý kiến trên phiếu biểu quyết.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ: cổ đông thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
- Được ký bởi các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty.
- Trường hợp đánh dấu sai, cổ đông gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên;
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: Khi cổ đông đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”. “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

6. Phương thức biểu quyết:

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 bộ tài liệu Đại Hội kèm phiếu biểu quyết

7. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua: Ý kiến biểu quyết “Tán thành” được xem là biểu quyết thông qua.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 14.383.726 phiếu biểu quyết đại diện 14.383.726 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14.383.726 phiếu biểu quyết đại diện 14.383.726 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14.383.726 phiếu biểu quyết đại diện 14.383.726 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 2: Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
-------------------	--------------------------	-------

Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 5: 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

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 6: 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

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 7: 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

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 8: 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

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	7.047.246 phiếu biểu quyết (tương đương 7.047.246 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

(Ban kiểm phiếu đã tách 7.336.480 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu 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.)

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 11: 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

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Vấn đề 12: 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

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	14.383.726 phiếu biểu quyết (tương đương 14.383.726 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã 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 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 11 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THẢO

THÀNH VIÊN

Trưởng

VƯƠNG HUY TRƯỜNG

