

Số: 01/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**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 01/2025/BB-HĐQT ngày 10/02/2025 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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/03/2025**
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 thường niên năm 2025 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;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Hải