

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Căn cứ:

- 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 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 do Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	195.093.628.708	56,51%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
2	Vốn điều lệ	219.999.900.000	241.999.640.000	10,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	17.314.275.712	15,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.297.857.776	12.857.134.636	4,55%
5	Tổng tài sản	270.339.071.591	283.620.919.180	4,91%

* *Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2024*

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	235.400.000.000	195.093.628.708	82,88%
2	Vốn điều lệ	417.999.890.000	241.999.640.000	57,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	19.000.000.000	17.314.275.712	91,13%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.200.000.000	12.857.134.636	84,59%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

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 2025 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025
1	Tổng doanh thu bán hàng	195.093.628.708	210.700.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	17.314.275.712	18.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.857.134.636	13.800.000.000
4	Vốn điều lệ	241.999.640.000	254.099.622.000
5	Cổ tức	5%	5%

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn 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 2025.

Trong trường hợp Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC không phù hợp, ĐHCĐ 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 2025 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 2025.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2024

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 2024 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 156.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 204.916.305 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Tổng Giám Đốc: 385.453.769 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của những người quản lý khác: 440.470.974 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 2025

Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2025 như sau:

- Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương, thưởng /thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 400.000.000 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.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thông qua nội dung hợp đồng nguyên tắc kí 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).
2. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2025 đến hết ngày 30/06/2026.

3. 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.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thống nhất thông qua việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh dưới đây của Công ty khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Điều 3 Nghị định 196/2013/NĐ-CP)	7810
2	Đại lý du lịch	7911
3	Điều hành tua du lịch	7912
4	Bốc xếp hàng hóa	5224

2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:
 - a. Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này trong phạm vi phù hợp quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
 - b. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh nêu trên. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2024

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT V/v: Không 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 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20/03/2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2024 của Công ty với các nội dung như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

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	: 24.199.964 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 05% (20 : 1) (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.209.998 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 12.099.980.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 12.099.980.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

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 trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.025 \times 5\% = 51,25$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 51 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,25 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. Mễ 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.

1. 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 2025, 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.
- II. Thời điểm thực hiện:** Trong năm 2025 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
- 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.
- III.** 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 2024. 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 2024.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có bản cung cấp thông tin kèm theo). Thông tin cụ thể:

STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Thị Thảo	036185015901	TV BKS
2	Dàm Ngọc Ánh	001301030040	TV RKS

Điều 16: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ THANH HẢI