

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70/2023/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPĐD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.6329.0555 - E-mail: info@picomat.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố thông tin quyết định của HĐQT Công ty số: 18/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2023 về việc cử Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần số cổ phần của Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2023 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/cu-nguoi-dai-dien-theo-uy-quyen-quan-ly-toan-bo-so-co-phan-cua-picomat-tai-pcland>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT số: 18/2023/QĐ-HĐQT.



**ĐÀO THỊ KIM OANH**

**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 18/2023/BB-HĐQT ngày 28/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. :** Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat (“Picomat”) thống nhất cử Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND. Cụ thể:

Thông tin công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0104518043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 23/03/2022

Thông tin đại diện theo ủy quyền:

- Bà Đào Thị Kim Oanh Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 16/01/1986
- CCCD số: 033186003118 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/06/2023
- Địa chỉ: Thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

Bà Đào Thị Kim Oanh đại diện quản lý toàn bộ số cổ phần của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND là 5.200.000 cổ phần, tương ứng 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu 28,27% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND.

Bà Đào Thị Kim Oanh có nghĩa vụ tuân thủ trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 15 Luật doanh Nghiệp năm 2020.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày 29/11/2023

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 07/2023/QĐ-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.



Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Bà Đào Thị Kim Oanh, ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Hải**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

**Đào Thị Kim Oanh**

**Đào Thị Kim Oanh**

