

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

PICOMAT

Số: 49/2025/CV-PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

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:

Ngày 31/12/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã ban hành Quyết định số: 12-1/2025/QĐ-HĐQT thông qua các Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty. Bao gồm:

- + Thông qua Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand - Chi Nhánh Thái Nguyên;
- + Thông qua việc điều chỉnh hạn mức giao dịch cho vay đối với tổ chức có liên quan là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/qd-cua-hdqt-thong-qua-giao-dich-voi-ben-co-lien-quan-cua-cong-ty-nam-2026>

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 số: 12-1/2025/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025.



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 12/2025/BB-HĐQT ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand - Chi Nhánh Thái Nguyên, Cụ thể như sau:

- Bên có liên quan là đối tượng ký kết Hợp đồng/giao dịch: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand - Chi Nhánh Thái Nguyên .
- Hình thức của Hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ (chi tiết dịch vụ, đơn giá, và hình thức thanh toán được thể hiện tại từng đơn xác nhận đặt dịch vụ cụ thể).
- Nội dung cơ bản của Hợp đồng/giao dịch: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đồng ý đặt các dịch vụ (phòng nghỉ, hội trường, ăn uống..) mà Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand - Chi Nhánh Thái Nguyên (đơn vị quản lý, vận hành Khách sạn Xhotel của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand) cung cấp để phục vụ cho việc tổ chức các sự kiện và các hoạt động khác cần thiết của Công ty năm 2026.
- Giá trị của các Hợp đồng/giao dịch: Chấp thuận các Hợp đồng/giao dịch với giá trị mỗi Hợp đồng/giao dịch hoặc tổng giá trị các Hợp đồng/giao dịch không vượt quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn.)
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.
- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho bà Đào Thị Kim Oanh – Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, đàm phán và ký kết các Hợp đồng/giao dịch và các văn bản, tài liệu có liên quan đến các công việc như nêu trên.

Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh hạn mức giao dịch cho vay đối với tổ chức có liên quan, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh hạn mức cho vay tối đa đối với tổ chức có liên quan là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0107870863 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/06/2017 và thay đổi lần thứ 6 ngày 15/05/2023, địa chỉ tại: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội, là tổ chức mà Công ty sở hữu 28.27% số cổ phiếu có quyền biểu quyết) đã được HĐQT thông qua tại Quyết định số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024, cụ thể:



- Hạn mức cho vay tối đa trước khi điều chỉnh: 25.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).
 - Hạn mức cho vay tối đa sau khi điều chỉnh: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).
2. Việc giải ngân khoản vay được thực hiện theo nhu cầu thực tế của bên vay và thỏa thuận giữa hai bên, có thể giải ngân thành nhiều đợt. Tổng dư nợ cho vay tại mọi thời điểm không vượt quá hạn mức cho vay tối đa quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Khoản 1 Điều này, toàn bộ các điều kiện và điều khoản khác của giao dịch cho vay đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Quyết định số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024 không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Hải

