

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thống nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 03/2024/BB-HĐQT ngày 20/02/2024 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 2024 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2024**
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
PICOMAT
H. TRẠCH THẮT - T.P. HÀ NỘI
Đỗ Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2002/2024/TB-PICOMAT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Tên giao dịch: **PICOMAT PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

Điện thoại: 024.6329.0555

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat**

Mã chứng khoán : **PCH**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng : **15/03/2024**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**
VPGD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@picomat.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dào Thị Kim Oanh