

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

PICOMAT

Số: 31/2024/CV-PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2024

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: 09/2024/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2024 thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ theo Quyết định của IIDQT Công ty số: 08/2024/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2024 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-cua-hdq-t-ve-viec-sua-doi-dieu-le>

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 Công ty số: 09/2024/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2024.



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;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2024/BB-HĐQT ngày 22/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ theo Quyết định của HĐQT Công ty số: 08/2024/QĐ-HĐQT ngày 22/07/2024, cụ thể như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 219.999.900.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.999.990 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Nội dung sau khi sửa đổi:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 241.999.640.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi một tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.199.964 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc sửa đổi vốn Điều lệ của Công ty nêu trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch 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.



Đỗ Thanh Hải