

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/2024/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 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: 13/2024/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2024 về việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2024 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/cu-nguoi-dai-dien-theo-uy-quyen-quan-ly-so-co-phan-cua-cong-ty-tai-ctcp-vat-lieu-hai-dang>

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 13/2024/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2024.



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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2024/BB-HĐQT ngày 23/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị (“HĐQT”). Cụ thể:

1. 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
- Số cổ phần sở hữu: 7.600.000 cổ phần Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng, tương ứng 76.000.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu 95% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng.

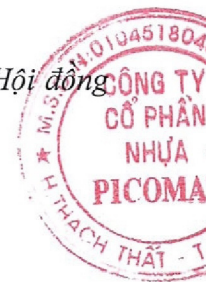
2. Thông tin đại diện theo ủy quyền:

2.1. Bà Đào Thị Kim Oanh

- Họ và tên : Đào Thị Kim Oanh Quốc Tịch: Việt Nam
- Sinh ngày : 16/01/1986
- CCCD số :
- Địa chỉ :
- Phần vốn đại diện: Quản lý 3.800.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng, tương ứng 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu 47,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 24/10/2024 đến khi có văn bản khác thay thế.
- Đề cử Bà Đào Thị Kim Oanh tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng.

2.2. Ông Đỗ Hải Đăng

- Họ và tên : Đỗ Hải Đăng Quốc Tịch: Việt Nam



- Sinh ngày : 24/01/1990
 - CCCD số :
 - Địa chỉ :
 - Phần vốn đại diện: Quản lý 3.800.000 cổ phần của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng, tương ứng 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu 47,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng
 - Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 24/10/2024 đến khi có văn bản khác thay thế.
 - Đề cử ông Đỗ Hải Đăng tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng.
3. Bà Đào Thị Kim Oanh, ông Đỗ Hải Đăng có nghĩa vụ tuân thủ trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 15 Luật doanh Nghiệp năm 2020.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số: 05/2019/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019 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, ông Đỗ Hải Đăng, 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 ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Đỗ Hải Đăng

Đào Thị Kim Oanh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Đào Thị Kim Oanh