

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

PICOMAT

Số: 49/2024/CV-PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 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

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mỹ 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 28/12/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã ban hành Quyết định số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT thông qua các Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty. Các bên có liên quan của Công ty cụ thể như sau:

- + Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand - Chi Nhánh Thái Nguyên
- + Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng
- + 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 28/12/2024 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-2025>

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: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2024.



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 14/2024/BB-HĐQT ngày 28/12/2024 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 2025.
- 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 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn.)
- Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
- 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 Hợp đồng/giao dịch thuê mặt bằng với bên có liên quan của công ty Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng, Cụ thể như sau:

- Người có liên quan là đối tượng của Hợp đồng: Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0500478475 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/08/2009, địa chỉ tại: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, là Công ty con của Công ty)



- Nội dung cơ bản của Hợp đồng/giao dịch: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đồng ý thuê thuê mặt bằng tại Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng để sử dụng làm địa điểm kinh doanh.
 - + Diện tích thuê: 466m²
 - + Thời hạn thuê: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2030
 - + Giá thuê: Giá thuê cố định trong suốt thời hạn thuê: **10.000.000 đồng/tháng** (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn). Tiền thuê chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- 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 3: Thông qua việc gia hạn Hợp đồng thuê mặt bằng với người có liên quan của công ty là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand, cụ thể như sau:

- Người có liên quan là đối tượng của Hợp đồng: 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)
- Nội dung cơ bản của Hợp đồng/giao dịch: Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat đồng ý gia hạn Hợp đồng thuê mặt bằng tại Tầng 1 +Tầng 2, căn nhà thuộc Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anli Dũng IV, phường Anli Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand.
- Thời gian gia hạn: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030.
- Giá trị của Hợp đồng: Theo thỏa thuận và trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
- 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 4: 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 4;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thanh Hải