

Số: 07/2026/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**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 Tây Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. 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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu Đại hội khác đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2026 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/dai-hoi-co-dong>

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:**

- Biên bản họp số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026;
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026;
- Các tờ trình và tài liệu liên quan đã thông qua tại đại hội;
- Các báo cáo thông qua tại đại hội;
- Các biên bản tại đại hội.



**Đại diện tổ chức  
Người CBTT**

**ĐÀO THỊ KIM OANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Thời gian: 08h00 ngày 13/04/2026

Địa điểm: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian	Nội dung
8h30-9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00-09h05	Chào cờ, Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10-09h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và thông qua Chương trình nghị sự Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-10h25	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
	Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025
	Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị
	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
	Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
	Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
	Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-IIDQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
	Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con
	Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031
	Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025
	Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty
	Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h25-10h30	Các nội dung khác
10h30-10h45	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội và tham gia góp ý kiến và thảo luận.
10h45-10h50	Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
10h50-11h00	Nghỉ giải lao
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
11h10-11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Trụ sở chính:** Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 15 ngày 19/08/2025

**Thời gian khai mạc:** 9h00 ngày 13/04/2026

**Địa điểm:** Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.

**Thành phần tham dự:**

- Các nhà đầu tư, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Ông Đỗ Thanh Hải, Ông Đỗ Hải Đăng, Bà Đào Thị Kim Oanh.
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty: Bà Nguyễn Thị Thảo, bà Đàm Ngọc Ánh

**II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Bà Đỗ Thị Cẩm Ly** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 13.737.841 cổ phần, tương ứng 13.737.841 phiếu biểu quyết, chiếm 54,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Căn cứ theo theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 10 tháng 03 năm 2026).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**III. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Nội dung chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội.**

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu**

**1.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- Ông Đỗ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
- Ông Đỗ Hải Đăng - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Đào Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Thành viên

**1.2 Ban Thư ký gồm có**

- Bà Nguyễn Thị Bảo Yến
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

**1.3 Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:**

- Bà Đỗ Thị Cẩm Ly - Trưởng ban

- Bà Vũ Thùy Dương - Thành viên

**Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## **2. Nội dung chương trình họp**

Bà Nguyễn Thị Bảo Yên – Đại diện Ban thư ký cuộc họp trình bày trước Đại hội **Nội dung chương trình họp**.

**Nội dung chương trình họp** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## **3. Quy chế làm việc tại Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Đại diện Ban thư ký cuộc họp trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## **4. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

Đại hội đã nghe bà **Đỗ Thị Cẩm Ly** - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

**Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## **IV. Nội dung chính của Đại hội**

### **1. Các nội dung chương trình họp được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Đại hội đã nghe HĐQT, Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

**Vấn đề 2:** Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

**Vấn đề 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

**Vấn đề 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026



**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty

**Vấn đề 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

## **V. Thảo luận tại Đại hội:**

Đại hội không có ý kiến thảo luận

## **VI. Tiến hành biểu quyết và Bầu cử**

- Bà Đỗ Thị Cẩm Ly - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội điền thẻ biểu quyết, ghi phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và tiến hành biểu quyết, bầu cử các nội dung đã trình bày trước Đại hội.

## **VII. Kết quả biểu quyết và Bầu cử**

1. Bà Đỗ Thị Cẩm Ly - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.737.841 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

2. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp gồm:

### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 2: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**



- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con**

- Số phiếu tán thành: 4.268.170 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.268.170 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- (Ban bầu cử và kiểm phiếu và bầu cử đã tách 9.469.671 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.)
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Vấn đề 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

- Số phiếu tán thành: 13.737.841 phiếu biểu quyết, đại diện cho 13.737.841 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

### **3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031**

- Số phiếu phát ra: 41.213.523 phiếu
- Số phiếu thu về: 41.213.523 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 41.213.523 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu (%)
1	Đỗ Thị Hương	033199003576	16.021.263	TV BKS	116,6214%
2	Nguyễn Thị Thảo	036185015901	12.461.030	TV BKS	90,7059%
3	Đàm Ngọc Ánh	001301030040	12.731.230	TV BKS	92,6727%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

## **VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là



100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp bằng hình thức biểu quyết trực tiếp theo hình thức giờ phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc vào 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty.

**THỦ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thị Bảo Yến**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**Đỗ Thanh Hải**



**Nguyễn Thị Như Quỳnh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025**

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị**

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Nội dung cụ thể của báo cáo được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025 do Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC kiểm toán.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026****1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

\* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	195.093.628.708	146.333.931.341	-24,99%



STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
2	Lợi nhuận trước thuế	17.314.275.712	25.686.917.491	48,36%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.857.134.636	19.753.595.110	53,64%
4	Tổng tài sản	283.620.919.180	296.701.972.858	4,61%

Năm 2025, tổng doanh thu bán hàng đạt 146,33 tỷ đồng, giảm 24,99% so với năm 2024, mức giảm này chủ yếu do doanh thu mảng thương mại bột nhựa PVC giảm so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 25,69 tỷ đồng và 19,75 tỷ đồng, tăng tương ứng 48,36% và 53,64% cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 296,70 tỷ đồng, tăng 4,61% so với năm trước.

**\* Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2025**

*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	210.700.000.000	146.333.931.341	69,45%
2	Vốn điều lệ	254.099.622.000	254.098.930.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.700.000.000	25.686.917.491	137,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	13.800.000.000	19.753.595.110	143,14%

So với kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, doanh thu thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các chỉ tiêu lợi nhuận đều vượt kế hoạch ở mức cao. Kết quả này cho thấy Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, kiểm soát chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy tốt nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính, qua đó góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận trong năm.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

*DVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
1	Tổng doanh thu bán hàng	146.333.931.341	152.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	25.686.917.491	20.625.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.753.595.110	16.500.000.000
4	Vốn điều lệ	254.098.930.000	271.885.855.100
5	Cổ tức	5%	6%

**Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn lựa chọn Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (gọi tắt là “**Moore AISC**”) đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Trường hợp Moore AISC không thể cung cấp dịch vụ kiểm toán vì lý do khách quan hoặc các bên không đạt được thỏa thuận về phạm vi công việc, mức phí dịch vụ hoặc các điều kiện hợp đồng hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2026 phù hợp quy định pháp luật hiện hành để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2025 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

**1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2025**

**1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

**1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2025 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.**

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên HĐQT	500.000.000	108.000.000	Thực tế chi trả là thù lao
2	Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên BKS	400.000.000	215.383.005	Bao gồm thù lao BKS và tiền lương theo HĐLĐ của thành viên BKS kiêm nhiệm công việc chuyên môn
3	Tổng tiền lương/thưởng của Tổng Giám Đốc	-	434.246.106	Theo HĐLĐ
4	Tổng tiền lương/thưởng của những người quản lý khác	-	560.847.331	Theo HĐLĐ

Thù lao của các thành viên HĐQT được chi trả trong phạm vi tổng mức thù lao do ĐHCĐ thông qua. Tiền lương của thành viên BKS kiêm nhiệm công việc chuyên môn tại Công ty được chi trả theo hợp đồng lao động ký kết với Công ty và tách biệt với thù lao của chức danh BKS. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc và những Người quản lý khác được chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền, căn cứ vào thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế và kết quả thực hiện công việc trong năm.

**2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua tổng thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm



- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 400.000.000 VNĐ/năm.

ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng thù lao nêu trên.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con**

Đại hội thống nhất thông qua:

1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa, gia công sản phẩm và các giao dịch thương mại liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị các giao dịch theo Hợp đồng nguyên tắc trong thời gian được chấp thuận không vượt quá 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
3. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 30/06/2027.
4. Ủy quyền thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031**

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2025	đồng	20.343.331.424
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận lũy kế những năm trước để lại	đồng	1.301.653.818
	- Lợi nhuận năm 2025	đồng	19.041.677.606
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (dự kiến)	đồng	17.786.925.100
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%/VĐL)	đồng	17.786.925.100
3	Số lợi nhuận dự kiến còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	2.556.406.324

**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2025 của Công ty với các nội dung như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu

Mã chứng khoán : PCH

Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 25.409.893 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 07% (100 : 7) (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 07 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.778.692 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 17.786.920.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 17.786.920.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	<p>: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là <math>1.025 \times 7\% = 71,75</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 71 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.</p>
Thời gian phát hành dự kiến	: ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Phương thức phân phối	<p>: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat; Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình căn cước công dân/căn cước và Giấy chứng nhận</p>



## Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

1. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2026, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
  - ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
  - iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
  - iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.
- II. Thời điểm thực hiện: Trong năm 2026 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- III. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.

### **Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc đổi tên của Công ty, cụ thể:

#### **1. Thông qua tên của Công ty sau khi thay đổi**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Picomat Holding**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **Picomat Holding Joint Stock Company**
- Tên Công ty viết tắt: **Picomat**

#### **2. Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- a) Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- b) Thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật tên Công ty trên con dấu, giấy phép, hồ sơ pháp lý, tài khoản ngân hàng, hợp đồng, các giấy tờ giao dịch và các tài liệu liên quan khác của Công ty;



- c) Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.

### 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- 3.1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng trị thực hiện việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty để cập nhật tên Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.2. Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025, địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được điều chỉnh theo thay đổi địa giới hành chính và đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/08/2025. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty để bảo đảm nội dung Điều lệ phù hợp với thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận.

#### **Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

#### **Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

DHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu 03 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 (có bản cung cấp thông tin kèm theo). Thông tin cụ thể:

STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Thị Thảo	036185015901	Thành viên Ban kiểm soát
2	Đàm Ngọc Ánh	001301030040	Thành viên Ban kiểm soát
3	Đỗ Thị Hường	033199002576	Thành viên Ban kiểm soát

#### **Điều 16: Hiệu lực**

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐỖ THANH HẢI**

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm 2025 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**1. Đánh giá chung**

- Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng phát triển và hoạt động của Công ty.
- HĐQT tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có những điều chỉnh phù hợp nhằm duy trì hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Trong phạm vi thẩm quyền, HĐQT đã ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền liên quan đến những vấn đề trọng yếu của Công ty như: tổ chức Đại hội đồng cổ đông, huy động vốn, triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức nhằm tăng vốn điều lệ, phê duyệt các giao dịch quan trọng, hoàn thiện các quy định nội bộ.... Các quyết định được xem xét thận trọng, phù hợp với định hướng phát triển và góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- Bên cạnh đó, HĐQT tăng cường công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đồng thời chú trọng nâng cao tính minh bạch trong quản trị.
- Trong năm 2025, HĐQT đã nỗ lực thực hiện đầy đủ chức trách quản trị và giám sát theo quy định, duy trì các nguyên tắc quản trị công ty theo hướng thận trọng, minh bạch và chuyên nghiệp, qua đó góp phần củng cố nền tảng phát triển ổn định của Công ty.

**2. Tóm lược tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025**

**2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**



Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, sự cạnh tranh trên thị trường và tình hình bão lũ tại một số tỉnh thành đã ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Dưới sự định hướng và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa sản xuất, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhằm duy trì sự ổn định trong hoạt động.

### 2.1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	195.093.628.708	146.333.931.341	-24,99%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.314.275.712	25.686.917.491	48,36%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.857.134.636	19.753.595.110	53,64%

Tổng doanh thu bán hàng đạt 146.3 tỷ đồng, giảm gần 25% so với năm 2024, mức giảm này chủ yếu do doanh thu mảng thương mại bột nhựa PVC giảm so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 25,7 tỷ đồng, tăng 48,36% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 19,75 tỷ đồng, tăng 53,64%.

### 2.1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	210.700.000.000	146.333.931.341	69,45%
2	Vốn điều lệ	254.099.622.000	254.098.930.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.700.000.000	25.686.917.491	137,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	13.800.000.000	19.753.595.110	143,14%

So với kế hoạch năm 2025, mặc dù doanh thu chưa đạt mục tiêu đề ra, Công ty vẫn ghi nhận kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, với lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 137,36% và 143,14%. Kết quả này phản ánh sự chủ động trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc dưới sự định hướng của HĐQT. Theo đó, việc kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả các nguồn thu cùng với đóng góp tích cực từ hoạt động tài chính đã góp phần cải thiện kết quả lợi nhuận của Công ty.

## 2.2 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đúng với nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

## 2.3 Tình hình chi trả tiền lương, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT năm 2025

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Theo đó, Tổng tiền lương/thường, thù lao dự kiến chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị theo kế hoạch năm 2025 là: 500.000.000 VNĐ/năm. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ

và kết quả hoạt động thực tế của Công ty. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thù lao năm 2025 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	24.000.000	
4	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	-	Có đơn từ chối nhận thù lao
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	-	Có đơn từ chối nhận thù lao
6	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>108.000.000</b>	

Tổng số thù lao đã thực hiện chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 là 108.000.000 đồng, phù hợp với tình hình thực tế và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

#### 2.4 Về kết quả giao dịch với Công ty con – Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng

Trong năm 2025, Công ty đã ký hợp Hợp đồng nguyên tắc với công ty con - Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng về việc cung ứng các sản phẩm và các dịch vụ gia công phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tổng giá trị cung ứng của Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty trong năm là: 105.372.613.297 đồng. Các giao dịch nêu trên được thực hiện trên cơ sở hợp đồng đã ký kết, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 2.5 Về việc bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã hoàn tất thủ tục loại bỏ một số ngành, nghề kinh doanh theo nội dung được thông qua và đã được Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Hà Nội xác nhận ngày 06/5/2025.

Trên cơ sở đó, Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ hiện hành để bảo đảm thống nhất với nội dung đăng ký doanh nghiệp sau điều chỉnh.

#### 2.6 Kết quả triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt và quy định pháp luật có liên quan. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	5% tương đương 1.209.998 cổ phiếu	5%; số lượng cổ phiếu phát hành thành công là 1.209.929 cổ phiếu (69 cổ phiếu lẻ được hủy bỏ theo quy định)
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2024 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.	Đã hoàn thành việc phát hành và nhận được quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của



		SGDCK Hà Nội ngày 28.08.2025
--	--	---------------------------------

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024, HĐQT đã thực hiện sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ hiện hành nhằm cập nhật vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành phù hợp với kết quả phát hành.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

### 1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2025

#### 2.1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 14 Quyết định. Cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thanh Hải	12/12	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	12/12	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	12/12	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	12/12	100%	-
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	12/12	100%	-

#### 2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2025/QĐ-HĐQT	10/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat	100%
2	Số: 02/2025/QĐ-HĐQT	24/02/2025	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh: Kho hàng - Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%
3	Số: 03/2025/QĐ-HĐQT	11/03/2025	Triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	Số: 04/2025/QĐ-HĐQT	11/03/2025	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Quảng Ninh	
5	Số: 05/2025/QĐ- HĐQT	25/04/2025	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%
6	Số: 06/2025/QĐ- HĐQT	12/05/2025	Thông qua thực hiện điều chỉnh nội dung tại Khoản 1, Điều 4 trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025 và đã được Sở tài chính thành phố Hà Nội xác nhận	100%
7	Số: 07/2025/QĐ- HĐQT	26/06/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%
8	Số: 08/2025/QĐ- HĐQT	14/07/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đồng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%
9	Số: 09/2025/QĐ- HĐQT	11/08/2025	Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu	100%
10	Số: 10/2025/QĐ- HĐQT	11/08/2025	Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ theo Quyết định của HĐQT Công ty số: 09/2025/QĐ-HĐQT ngày 11/08/2025	
11	Số: 11-1/2025/QĐ-HĐQT	25/08/2025	Thông qua điều chỉnh hình thức con dấu của Công Ty Cổ Phần Nhựa Picomat	100%
12	Số: 11-2/2025/QĐ-HĐQT	25/08/2025	Thông qua chủ trương chấm dứt Hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%
13	Số: 12-1/2025/QĐ-HĐQT	31/12/2025	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	100%
14	Số: 12-2/2025/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua điều chỉnh mức lương và ban hành Quy chế lương, thưởng	100%

## **2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

### **- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:**

- + Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện vai trò của mình với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- + Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, chủ động nghiên cứu tài liệu và phát biểu ý kiến độc lập, khách quan đối với các nội dung được đưa ra thảo luận và biểu quyết.
- + Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, TV HĐQT độc lập đã thực hiện hoạt động giám sát một cách thận trọng và khách quan, góp phần tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị của Hội đồng quản trị.
- + Các ý kiến và khuyến nghị được đưa ra trên cơ sở xem xét toàn diện các yếu tố liên quan, nhằm bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên liên quan.

### **- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- + Trên cơ sở tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đánh giá rằng HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Trong năm, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng thẩm quyền; các nội dung đưa ra thảo luận và biểu quyết đều gắn với các vấn đề trọng yếu của Công ty. Quá trình thảo luận được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- + HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động của Ban điều hành, xem xét các giao dịch và quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền; đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết.
- + Từ góc độ độc lập, các quyết nghị của HĐQT trong năm 2025 được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty, góp phần duy trì sự ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị**

HĐQT có 01 tiểu ban trực thuộc là Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) được thành lập năm 2022. Tổ kiểm toán nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành với mục đích phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty một cách kịp thời.

Trong năm 2025, Tổ Kiểm toán nội bộ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động do HĐQT ban hành, nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ và hiệu quả trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Cụ thể, Tổ Kiểm toán đã triển khai các hoạt động sau:

- Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ, xác định các lĩnh vực, bộ phận và quy trình cần ưu tiên kiểm tra.
- Rà soát và kiểm tra hệ thống quy trình nội bộ hiện hành, tập trung vào các quy trình tài chính – kế toán, mua sắm, thanh toán và quản lý hợp đồng, nhằm phát hiện các điểm chưa phù hợp hoặc còn thiếu hướng dẫn cụ thể.
- Kiểm tra tính đầy đủ và tuân thủ trong việc thực hiện các quy trình, đồng thời đánh giá việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu để đảm bảo dễ tra cứu, đầy đủ và đáp ứng yêu cầu kiểm tra khi cần thiết.
- Tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo và kiến nghị gửi HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành.
- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị đã nêu trong báo cáo kiểm toán trước đó, đánh giá tiến độ khắc phục các vấn đề và đề xuất các biện pháp điều chỉnh khi cần.
- Thực hiện rà soát các giao dịch, hợp đồng và các chính sách quan trọng của Công ty, qua đó cung cấp thông tin và cơ sở phục vụ HĐQT trong việc thực hiện chức năng giám sát, đánh giá.
- Đánh giá tổng thể hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và vận hành doanh nghiệp trong cả năm, làm cơ sở cho HĐQT điều chỉnh chiến lược quản lý và ra quyết định kịp thời.

### **4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con, Công ty mà thành viên HĐQT – Ông Đỗ Hải Đăng, bà Đào Thị Kim Oanh được cử làm người đại diện phần vốn và là thành viên HĐQT	0500478475	Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	2025	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024;  - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 là: 105.372.613.297 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2024: 11.400.000.000 đồng	
3	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Thôn Yên, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng  (i) Diện tích thuê: 5.000m <sup>2</sup> (ii) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm (iii) Thời gian thuê: đến 30/05/2033.	
4	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức mà Công ty sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;  - Tổ chức mà ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây;  - Công ty mà người có liên quan của Đàm Ngọc Ánh là thành viên HĐQT	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	Từ 2020	- Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020;  - Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024;  - Quyết định của HĐQT số: 11-2/2025/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2025.	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m <sup>2</sup> tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: 62.000.000 đồng/ tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025 theo thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn.	
					Từ 2024	- Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024;  - Quyết định của HĐQT số: 12-1/2025/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025.	Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 35.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6.5%/ năm.  Tổng giá trị vay đến hết ngày 31/12/2025 là: 8.400.000.000 đồng	
5	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND - CN Thái Nguyên	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2025	- Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 là: 38.608.000 đồng	
6	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ	Công ty mà ông Nguyễn Minh Đức (TV HĐQT độc lập nhiệm kì 2018-2023)	0111026998	Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến,	Năm 2025	Không có	Hợp đồng dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Giá trị hợp đồng: 6.000.000 đồng (Chưa bao gồm VAT).	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tư Vấn TN	điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây lại đây		Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội				

### 5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện giám sát đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của Công ty được triển khai đúng định hướng chiến lược và các Nghị quyết/Quyết định đã được thông qua.

HĐQT theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn, kiểm soát chi phí và việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch trọng yếu của Công ty. Đồng thời, HĐQT giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong quá trình điều hành.

Qua công tác giám sát, HĐQT nhận thấy hoạt động điều hành trong năm 2025 được duy trì ổn định, các quyết định quản lý phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty. Công tác tài chính – kế toán và nghĩa vụ công bố thông tin được thực hiện theo quy định, không phát sinh vi phạm hoặc rủi ro trọng yếu ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Công ty.

### III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và nhận định bối cảnh kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động, HĐQT xác định Công ty cần tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và chủ động thích ứng với diễn biến của thị trường.

Trong bối cảnh ngành nghề Công ty đang hoạt động được dự báo tiếp tục có những thách thức, việc duy trì năng lực cạnh tranh và định hướng phát triển dài hạn đòi hỏi các chiến lược điều hành linh hoạt và thận trọng.

Từ những nhận định và các kế hoạch HĐQT Công ty đã đề ra chiến lược phát triển trong năm 2026 như sau:

#### 1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT định hướng Công ty tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh. Đồng thời, Công ty cần linh hoạt trong tổ chức kinh doanh, bám sát diễn biến cung – cầu của thị trường để điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ phù hợp. Bên cạnh đó, khai thác hiệu quả hệ sinh thái sản xuất – thương mại hiện có, tăng cường mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện biên lợi nhuận.

#### 2. Nâng cao chất lượng quản trị công ty

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực đối với công ty đại chúng, đảm bảo tính minh bạch trong công bố thông tin. HĐQT sẽ tăng cường vai trò giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả của kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời nhận diện và có biện pháp ứng phó với các yếu tố bất lợi có thể phát sinh.

#### 3. Về công tác tổ chức và nhân sự



Tiếp tục rà soát cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công ty. Đồng thời, xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn, kỷ luật và khả năng thích ứng cao. Chính sách nhân sự sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gắn với hiệu quả công việc, tạo động lực làm việc và nâng cao năng suất lao động.

#### 4. Chú trọng tuân thủ pháp luật

Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng, xã hội và người lao động. Cùng với mục tiêu tăng trưởng, Công ty hướng tới phát triển bền vững trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cân đối hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, qua đó tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển lâu dài.

#### 5. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- Trên cơ sở nhìn nhận cơ hội và thách thức trong năm 2026 và những định hướng phát triển năm 2026, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

*ĐVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
1	Tổng doanh thu bán hàng	146.333.931.341	152.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	25.686.917.491	20.625.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.753.595.110	16.500.000.000
4	Vốn điều lệ	254.098.930.000	271.885.855.100
5	Cổ tức	5%	6%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2026;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ THANH HẢI**

CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA PICOMAT

Số: 02/2026/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua một số nội dung, đồng thời ĐHĐCĐ đã giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) triển khai thực hiện. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat xin báo cáo lại ĐHĐCĐ tình hình triển khai các nội dung được giao/ủy quyền như sau:

### 1. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã nhận nhiệm vụ được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ và đã hoàn thành các công việc. Cụ thể:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025;
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con theo tờ trình số: 05/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025;
- Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025;
- Thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025. Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 1.209.929 cổ phần để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này đã được đưa vào giao dịch từ ngày 16/09/2025. Đồng thời, HĐQT cũng đã thực hiện 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 sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên.

### 2. Báo cáo các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ năm 2025 nhưng chưa thực hiện

Không có.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.



**ĐỖ THANH HẢI**



Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ**  
**CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG NĂM 2025**

- Trong năm 2025, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tính độc lập, khách quan.
- Thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, chủ động nghiên cứu các nội dung được trình, tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến trên cơ sở độc lập. Các ý kiến được đưa ra nhằm bảo đảm các quyết định của Hội đồng quản trị được xem xét toàn diện, thận trọng và phù hợp với quy định pháp luật.
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị và việc triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định, đồng thời nêu các khuyến nghị của mình nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng quản trị.
- Các ý kiến đóng góp được xây dựng trên cơ sở xem xét đầy đủ các yếu tố pháp lý, tài chính và lợi ích lâu dài của Công ty, bảo đảm sự hài hòa lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

**II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ**



- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Hoạt động của Hội đồng quản trị được triển khai trong phạm vi thẩm quyền được giao, bảo đảm nguyên tắc tập thể, minh bạch và trách nhiệm.
- Hội đồng quản trị đã xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, đầu tư, nhân sự quản lý và các giao dịch quan trọng của Công ty. Các nội dung được đưa ra thảo luận đều gắn với yêu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức bảo đảm đúng thẩm quyền và trình tự theo quy định. Nội dung trình họp được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu ra quyết định. Quá trình thảo luận diễn ra trên tinh thần trách nhiệm và thận trọng, các thành viên trao đổi ý kiến trên cơ sở phân tích các yếu tố pháp lý, tài chính và tác động đến hoạt động của Công ty trước khi biểu quyết thông qua.
- Thông qua hoạt động của mình, Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò là cơ quan quản lý, định hướng, bảo đảm các quyết định được ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế rủi ro và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

## **2. Về công tác định hướng chiến lược và giám sát điều hành**

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược thông qua việc xem xét và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu và các giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm hoạt động điều hành bám sát định hướng đã đề ra.
- Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động và áp lực cạnh tranh gia tăng, Hội đồng quản trị đã kịp thời xem xét và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đưa ra các định hướng điều chỉnh phù hợp. Trọng tâm chỉ đạo tập trung vào việc kiểm soát chi phí, cơ cấu lại nguồn lực, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao hiệu suất hoạt động.
- Mặc dù doanh thu chưa đạt mục tiêu đề ra, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời trong công tác kiểm soát chi phí, cơ cấu lại nguồn lực và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động góp phần giúp Công ty đạt mức lợi nhuận vượt kế hoạch (lợi nhuận trước thuế đạt 137,36% và lợi nhuận sau thuế đạt 143,14% so với kế hoạch). Điều này cho thấy Hội đồng quản trị đã linh hoạt trong điều hành chiến lược và thích ứng với điều kiện thị trường.

## **3. Về quản trị công ty và tuân thủ pháp luật**

- Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng quản trị công ty, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết. Trọng

18043  
CÔNG TY  
PHÂN  
LIỆU  
OMAT  
HÀ



tâm bao gồm: thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, quản lý và xem xét các giao dịch với người có liên quan, giám sát công tác tài chính và kiểm toán, tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

- Công tác quản trị được triển khai trên cơ sở nguyên tắc minh bạch, thận trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Từ góc độ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi đánh giá các hoạt động quản trị trong năm 2025 cơ bản bảo đảm tính công bằng giữa các cổ đông và không ghi nhận trường hợp xung đột lợi ích ảnh hưởng đến lợi ích chung của Công ty.

### III. NHẬN ĐỊNH VÀ KIẾN NGHỊ

- Trên cơ sở theo dõi và tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, từ góc độ độc lập, tôi thấy rằng các quyết định và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và bối cảnh thị trường tại từng thời điểm. Các quyết định quan trọng đều hướng đến mục tiêu ổn định hoạt động, bảo đảm hiệu quả tài chính và duy trì sự phát triển bền vững.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò quản lý và giám sát, đồng thời duy trì cơ chế phối hợp ổn định với Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hoạt động quản trị trong năm cơ bản bảo đảm nguyên tắc minh bạch, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị trong thời gian tới, tôi kiến nghị Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chú trọng hơn nữa đến quản trị rủi ro và hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời duy trì việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về công bố thông tin và quản trị công ty đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết. Việc củng cố nền tảng quản trị và nâng cao chất lượng ra quyết định sẽ là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

**TVHĐQT ĐỘC LẬP CÔNG TY**



**Nguyễn Mạnh Thắng**



Số: 01/2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:**

**1. Cơ cấu ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của công ty CP Nhựa Picomat gồm có 03 thành viên:

- Bà Đỗ Thị Hương – Trưởng ban
- Bà Đàm Ngọc Ánh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025**

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hoạt động giám sát được triển khai xuyên suốt năm thông qua việc tham dự các cuộc họp và theo dõi hoạt động quản trị, điều hành của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền của cổ đông.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc xem xét và đánh giá độc lập đối với báo cáo tài chính năm 2024 và các báo cáo tài chính trong năm 2025. Trên cơ sở theo dõi tình hình tài chính cũng như việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản trong suốt năm 2025, Ban Kiểm soát thấy các hoạt động tài chính của Công ty được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành và phục vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát nhận thấy các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai đúng thẩm quyền, trình tự và nội dung đã được thông qua.
- Thông qua các cuộc họp và hoạt động giám sát trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc trao đổi và đưa ra ý kiến đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về một số nội dung liên quan đến công tác quản trị và điều hành. Các ý kiến của Ban Kiểm soát được tiếp thu và góp



phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện báo cáo kết quả hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đồng thời, Ban Kiểm soát duy trì việc tiếp nhận ý kiến và phản hồi của cổ đông để phục vụ cho công tác giám sát trong các kỳ tiếp theo.

### 3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp với tỷ lệ các thành viên tham dự là 100% và tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp là 100%.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/BB-BKS	27/02/2025	- Thẩm tra BCTC năm 2024 (BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán)
2	02/2025/BB-BKS	10/03/2025	- Thông qua bản dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Thông qua việc Đề cử 02 ứng viên bầu vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3	03/2025/BB-BKS	15/04/2025	Thông nhất bầu bà Đỗ Thị Hương giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 15/04/2025
4	04/2025/BB-BKS	31/07/2025	Đánh giá Báo cáo tài chính bán niên năm 2025. Đánh giá hán cáo hoạt động HĐQT 6 tháng đầu năm 2025; Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và quy chế công ty.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con, Công ty mà thành viên HĐQT – Ông Đỗ Hải Đăng, bà Đào Thị Kim	0500478475	Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	2025	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2025/NQ-	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 là: 105.372.613.297 đồng.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		Oanh được cử làm người đại diện phần vốn và là thành viên HĐQT				ĐHĐCĐ ngày 14/04/2025.		
							Nhận cổ tức năm 2024: 11.400.000.000 đồng	
3	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Thôn Yên, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	Tứ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (i) Diện tích thuê: 5.000m <sup>2</sup> (ii) Giá thuê: 70.000.000đồng/năm (iii) Thời gian thuê: đến 30/05/2033.	
4	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức mà Công ty sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;</li> <li>- Tổ chức mà ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây lại đây;</li> <li>- Công ty mà người có liên quan của Đàm Ngọc Ánh là thành viên HĐQT</li> </ul>	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, TP. Hà Nội	Từ 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020;</li> <li>- Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024;</li> <li>- Quyết định của HĐQT số: 11-2/2025/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2025.</li> </ul>	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m <sup>2</sup> tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: 62.000.000 đồng/tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025 theo thỏa thuận chấm dứt trước thời hạn.	
					Từ 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024;</li> <li>- Quyết định của HĐQT số: 12-1/2025/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025.</li> </ul>	<p>Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 35.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6.5%/ năm.</p> <p>Tổng giá trị vay đến hết ngày 31/12/2025 là: 8.400.000.000 đồng</p>	
5	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND - CN Thái Nguyên	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2025	- Quyết định của HĐQT số: 14-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2024	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ. Tổng giá trị giao dịch năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 là: 38.608.000 đồng	
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Tư Vấn TN	Công ty mà ông Nguyễn Minh Đức (TV HĐQT độc lập nhiệm kì 2018-2023) điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây lại đây	0111026998	Tầng 8, Tòa nhà Licogi 13, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội	Năm 2025	Không có	Hợp đồng dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Giá trị hợp đồng: 6.000.000 đồng (Chưa bao gồm VAT).	



## 5. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

### 1. Tiền lương, Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm Soát năm 2025

Chi tiết tình hình chi trả Lương, thưởng/thù lao năm 2025 cho từng thành viên BKS như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương/thưởng năm 2025	Thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Hương	Trưởng BKS	0	24.000.000	Không hưởng lương tại Công ty
2	Bà Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	100.861.842	12.000.000	Tiền lương được chi trả theo HĐLĐ, độc lập với thù lao chức danh TV BKS
3	Bà Đàm Ngọc Ánh	Thành viên BKS	66.521.163	12.000.000	Tiền lương được chi trả theo HĐLĐ, độc lập với thù lao chức danh TV BKS
4	<b>TỔNG</b>		<b>167.383.005</b>	<b>48.000.000</b>	

Các khoản thù lao, tiền lương và chi phí phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ của Công ty.

## II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2025

### 1. Về việc giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Qua công tác kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã triển khai các hoạt động quản lý, điều hành phù hợp với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tế của Công ty. Việc tổ chức và triển khai thực hiện các quyết định quản trị nhìn chung bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế nội bộ.
- Ban Kiểm soát không ghi nhận trường hợp vi phạm Điều lệ Công ty hoặc vượt thẩm quyền trong quá trình quản lý, điều hành.

### 2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng quản trị, định hướng chiến lược và ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền. Đồng thời, BKS thực hiện giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết và kế hoạch sản xuất – kinh doanh.
- Qua giám sát, Ban Kiểm soát ghi nhận Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò theo quy định, bảo đảm tính thận trọng và minh bạch trong quá trình ra quyết định. Đối với công tác điều hành, mặc dù doanh thu năm 2025 chưa đạt mục tiêu đề ra, Công ty vẫn ghi nhận kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch với lợi nhuận trước thuế đạt 137,36% và lợi nhuận sau thuế đạt 143,14% so với kế hoạch năm.
- Kết quả này phản ánh sự chủ động trong điều hành, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả các nguồn thu và đầu tư hoạt động tài chính. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông.

### 3. Giám sát tình hình tài chính và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

- Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty, bao gồm các báo cáo và thuyết minh kèm theo, đã được lập và công bố theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập. Căn cứ Báo cáo kiểm toán và quá trình trao đổi, kiểm tra số liệu với bộ phận kế toán, Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.
- Ban Kiểm soát không ghi nhận sai lệch trọng yếu ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và Công ty.

#### **Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2025**

##### **\* Về quy mô tài sản và nguồn vốn**

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	283.620.919.180	296.701.972.858	4,61%
Nợ phải trả	21.381.711.097	15.312.669.665	-28,38%
Vốn chủ sở hữu	262.239.208.083	281.389.303.193	7,30%
Vốn điều lệ	241.999.640.000	254.098.930.000	5,00%

##### **\* Về kết quả hoạt động kinh doanh**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng	210.700.000.000	146.333.931.341	69,45%
Lợi nhuận trước thuế	18.700.000.000	25.686.917.491	137,36%
Lợi nhuận sau thuế	13.800.000.000	19.753.595.110	143,14%

##### **\* Một số hệ số tài chính cơ bản**

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
Hệ số nợ/Tổng tài sản	7,54%	5,16%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	8,15%	5,44%
ROA	4,53%	6,66%
ROE	4,90%	7,02%
Hệ số thanh toán hiện hành	4,95 lần	7,01 lần



#### **4. Giám sát các giao dịch có liên quan và việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản**

- Ban Kiểm soát đã giám sát việc thực hiện các giao dịch có liên quan và việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Công ty trong năm 2025.
- Qua kiểm tra, các giao dịch phát sinh được thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản được thực hiện đúng mục đích, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông**

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét, trao đổi và tiếp thu trên tinh thần hợp tác, vì lợi ích chung của Công ty.
- Ban Kiểm soát không ghi nhận trường hợp cản trở hoặc hạn chế việc thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **6. Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Qua công tác giám sát năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, công tác quản lý tài chính và kiểm soát chi phí có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung.

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Tiếp tục tăng cường công tác dự báo và mở rộng thị trường nhằm cải thiện chỉ tiêu doanh thu trong các năm tiếp theo;
- Duy trì kiểm soát chi phí chặt chẽ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt đối với các yếu tố biến động thị trường và hoạt động tài chính;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định, phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

### **III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026**

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung sau:

1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và năm 2026 theo quy định;

4. Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các giao dịch có liên quan (nếu có);
5. Tăng cường phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.

Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần độc lập, khách quan và trách nhiệm, góp phần bảo đảm hoạt động của Công ty minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lợi ích của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, BKS xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Hương**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Báo cáo tài chính năm 2025 riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã được kiểm toán.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISIC theo đúng chuẩn mực và quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đã được Ban Kiểm soát kiểm tra theo thẩm quyền. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau.

**1. Bảng cân đối kế toán**

DVT: Đồng

STT	TÀI SẢN	BC riêng Công ty mẹ Ngày 31/12/2025	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2025
I	TỔNG TÀI SẢN	292.630.977.550	296.701.972.858
1	Tài sản ngắn hạn	48.678.374.652	107.282.949.387
2	Tài sản dài hạn	243.952.602.898	189.419.023.471
II	TỔNG NGUỒN VỐN	292.630.977.550	296.701.972.858
1	Nợ phải trả	14.990.015.918	15.312.669.665
2	Vốn chủ sở hữu	277.640.961.632	281.389.303.193

**2. Kết quả kinh doanh**

DVT: Đồng



STT	Chỉ tiêu	BC riêng Ngày 31/12/2025	BC Hợp nhất Ngày 31/12/2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128.752.415.773	146.333.931.341
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.469.708.285	35.028.084.450
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	23.418.864.933	25.686.917.491
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.090.997.276	19.753.595.110
	<u>Trong đó:</u>		
4.1	Lợi nhuận sau thuế cổ đông của Công ty mẹ		19.041.677.606
4.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		711.917.504

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH HẢI





**TỜ TRÌNH**

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

\* **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	195.093.628.708	146.333.931.341	-24,99%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.314.275.712	25.686.917.491	48,36%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.857.134.636	19.753.595.110	53,64%
4	Tổng tài sản	283.620.919.180	296.701.972.858	4,61%

Năm 2025, tổng doanh thu bán hàng đạt 146,33 tỷ đồng, giảm 24,99% so với năm 2024, mức giảm này chủ yếu do doanh thu mảng thương mại bột nhựa PVC giảm so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 25,69 tỷ đồng và 19,75 tỷ đồng, tăng tương ứng 48,36% và 53,64% cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 296,70 tỷ đồng, tăng 4,61% so với năm trước.

\* **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2025**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	210.700.000.000	146.333.931.341	69,45%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
2	Vốn điều lệ	254.099.622.000	254.098.930.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.700.000.000	25.686.917.491	137,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	13.800.000.000	19.753.595.110	143,14%

So với kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, doanh thu thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các chỉ tiêu lợi nhuận đều vượt kế hoạch ở mức cao. Kết quả này cho thấy Công ty đã chủ động điều hành linh hoạt, kiểm soát chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy tốt nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính, qua đó góp phần cải thiện đáng kể lợi nhuận trong năm.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở nhìn nhận cơ hội và thách thức trong năm 2026 và những định hướng phát triển năm 2026, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

ĐVT: Đồng



STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026
1	Tổng doanh thu bán hàng	146.333.931.341	152.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	25.686.917.491	20.625.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.753.595.110	16.500.000.000
4	Vốn điều lệ	254.098.930.000	271.885.855.100
5	Cổ tức	5%	6%

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



ĐỖ THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

**Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát sau khi thực hiện đánh giá năng lực và chất lượng dịch vụ kiểm toán.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

### **1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Trên cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn, kinh nghiệm kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết, mức độ tuân thủ quy định pháp luật và điều kiện cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Công ty, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (gọi tắt là “**Moore AISC**”) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

### **2. Ủy quyền cho HĐQT**

Trường hợp Moore AISC không thể cung cấp dịch vụ kiểm toán vì lý do khách quan hoặc các bên không đạt được thỏa thuận về phạm vi công việc, mức phí dịch vụ hoặc các điều kiện hợp đồng hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho năm 2026 phù hợp quy định pháp luật hiện hành để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



**ĐỖ THANH HẢI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT**

Số: 04/2026/TT- HĐQT-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

**Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

HĐQT (“HĐQT”) báo cáo ĐHĐCĐ (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và những người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

**1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và những người quản lý khác năm 2025**

**1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.
- Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

**1.2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và thu nhập năm 2025 cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty.**

Tổng chi trả cho HĐQT, BKS và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên HĐQT	500.000.000	108.000.000	Thực tế chi trả là thù lao
2	Tổng tiền lương, thưởng/thù lao cho các thành viên BKS	400.000.000	215.383.005	Bao gồm thù lao BKS và tiền lương theo HĐLĐ của thành viên BKS kiêm nhiệm công việc chuyên môn



3	Tổng tiền lương/thưởng của Tổng Giám Đốc	-	434.246.106	Theo HĐLĐ
4	Tổng tiền lương/thưởng của những người quản lý khác	-	560.847.331	Theo HĐLĐ

Thù lao của các thành viên HĐQT được chi trả trong phạm vi tổng mức thù lao do ĐHĐCĐ thông qua. Tiền lương của thành viên BKS kiêm nhiệm công việc chuyên môn tại Công ty được chi trả theo hợp đồng lao động ký kết với Công ty và tách biệt với thù lao của chức danh BKS. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc và những Người quản lý khác được chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và/hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền, căn cứ vào thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế và kết quả thực hiện công việc trong năm.

## 2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026, HĐQT xin trình ĐHĐCĐ thông qua tổng thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2026 như sau:

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 400.000.000 VNĐ/năm.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS năm trong tổng thù lao nêu trên.

HĐQT xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THANH HẢI**



Số: 05/2026/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con*

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng là công ty con của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (“Picomat”), trong đó Picomat sở hữu 95% vốn điều lệ. Trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng thực hiện việc sản xuất, gia công các sản phẩm ván nhựa, gia công bề mặt trên ván nhựa và gia công các loại cánh tủ để cung cấp cho Picomat phục vụ hoạt động tiêu thụ và phân phối ra thị trường.

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch phát sinh trong quá trình hợp tác sản xuất kinh doanh giữa hai bên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và công ty con – Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty Cổ phần Nhựa Picomat và Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa, gia công sản phẩm và các giao dịch thương mại liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị các giao dịch theo Hợp đồng nguyên tắc trong thời gian được chấp thuận không vượt quá 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
3. Thời gian chấp thuận giao dịch: Từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 30/06/2027.
4. Ủy quyền thực hiện: HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BTGD.



**ĐỖ THANH HẢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy quản trị, kiểm soát của Công ty.

Năm 2026 là năm kết thúc nhiệm kỳ 05 (năm) của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để đảm bảo công tác kiểm soát hoạt động của Công ty được thực hiện liên tục và phù hợp với kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 với các nội dung sau:

1. **Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:** 03 (ba) thành viên.
2. **Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát:** Không quá 05 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ bầu
3. **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:**

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**4. Phương thức bầu cử**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

## 5. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai, có dán ảnh;
- Bản sao có chứng thực CCCD/CC/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận sổ cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2026 do công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký xác nhận hoặc tài liệu tương đương do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước 16h00 ngày 02/04/2026 của Công ty theo địa chỉ sau:

### Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại lộ Thăng Long, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.6329.0555

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031*”.

Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định và được gửi về Ban Tổ chức trước thời hạn thông báo mới được đưa vào danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông bầu theo quy định.

## 6. Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Căn cứ hồ sơ ứng cử hợp lệ đã nhận được và đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu các ứng viên sau vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

STT	Tên ứng viên được BKS giới thiệu	CCCD/CMND/Hộ chiếu	Trình độ
1	Nguyễn Thị Thảo	036185015901	Cử nhân kinh tế
2	Đàm Ngọc Ánh	001301030040	Cử nhân kế toán
3	Đỗ Thị Hường	033199002576	Cử nhân kế toán





Thông tin chi tiết của các ứng viên được công bố kèm theo tài liệu Đại hội để cổ đông xem xét trước khi thực hiện bầu cử.\*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



\* Danh sách ứng viên có thể được cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA PICOMAT

Số: 07/2026/TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2025	đồng	20.343.331.424
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận lũy kế những năm trước để lại	đồng	1.301.653.818
	- Lợi nhuận năm 2025	đồng	19.041.677.606
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (dự kiến)	đồng	17.786.925.100
	- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%/VĐL)	đồng	17.786.925.100
3	Số lợi nhuận dự kiến còn lại sau khi đã chia cổ tức như trên	đồng	2.556.406.324

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
PICOMAT  
ĐỖ THANH HẢI



**TỜ TRÌNH**

V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 07% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương ứng dự kiến là 1.778.692 cổ phiếu\* với tổng giá trị theo mệnh giá là 17.786.920.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Picomat kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 (Phương án phát hành đính kèm).
  - 1.1 Thời điểm thực hiện: Trong năm 2026 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
  - 1.2 Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) theo quy định nhằm bảo đảm việc phát hành cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh nội dung như trên trong điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.



**ĐỖ THANH HẢI**

\* Số lượng cổ phiếu phát hành đã được làm tròn xuống đến hàng đơn vị cổ phiếu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Trụ sở chính: Thôn Cầu Liêu, Xã Tây Phương, Thành phố Hà Nội

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6329.0555



**PHƯƠNG AN**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025**

**HÀ NỘI, THÁNG 03/2026**





## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần nhựa Picomat. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần nhựa Picomat;

Nay, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nhựa Picomat
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: PCH
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 25.409.893 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 07% (100 : 7) (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 07 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 1.778.692 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 17.786.920.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 17.786.920.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.025 cổ phiếu, số cổ phiếu

10451  
CÔNG  
CỔ P  
NH  
PICO  
4 PH

trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.025 \times 7\% = 71,75$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 71 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,75 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Picomat; Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình căn cước công dân/căn cước và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần.

Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

## **2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông**

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến Phương án tại mục 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành trong năm 2026, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo yêu cầu và hoàn tất các hồ sơ liên quan để trình Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất việc tăng vốn điều lệ nêu trên;
- ii. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ của Công ty như đã nêu trên, đồng thời chỉnh sửa Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn và báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- iii. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký, đăng ký bổ sung cổ phiếu, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- iv. Các nội dung khác có liên quan đến phương án phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.



Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
PICOMAT  
ĐO THANH HẢI

A red circular stamp is placed over the signature. The text inside the stamp, from top to bottom, reads: "M.S.D.N: 0104018043", "CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". The signature is in blue ink and is written over the stamp.

C.I.C.P  
NỘI

A red curved stamp is located on the right side of the page. It contains the text "C.I.C.P" and "NỘI" with a star symbol.

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Định hướng phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đã từng bước phát triển trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu nội thất. Nhằm phù hợp hơn với định hướng phát triển và phạm vi hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thay đổi tên Công ty. Việc thay đổi này nhằm bảo đảm tên gọi của Công ty phản ánh phù hợp hơn định hướng phát triển và thương hiệu Picomat trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua tên của Công ty sau khi thay đổi

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Picomat Holding
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Picomat Holding Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: Picomat

### 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật tên Công ty trên con dấu, giấy phép, hồ sơ pháp lý, tài khoản ngân hàng, hợp đồng, các giấy tờ giao dịch và các tài liệu liên quan khác của Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc thay đổi tên Công ty theo quy định của pháp luật.

### 3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- 3.1. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 2 của Điều lệ Công ty để cập nhật tên Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





3.2. Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội năm 2025, địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được điều chỉnh theo thay đổi địa giới hành chính và đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/08/2025. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty để bảo đảm nội dung Điều lệ phù hợp với thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỖ TỊCH**  
  
**ĐỖ THANH HẢI**

C.T.C.P  
HÀ NỘI

Số: 10/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần nhựa Picomat;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực tế phát triển của Công ty.

Nhằm bảo đảm danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp hơn với định hướng hoạt động thực tế trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm: Bỏ một số ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp; sửa đổi nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh theo quy định hiện hành; và bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh mới nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi này, cụ thể như sau:

- 1. Thông qua việc bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau đây khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Trừ được phẩm và loại nhà nước cấm	4649
2	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
4	Bán buôn thực phẩm	4632



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
5	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
9	Bán buôn tổng hợp	4690
10	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
11	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
12	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
13	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
14	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
15	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
16	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
17	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
18	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4774
19	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ	4783
20	Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ	4785
21	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
22	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4791
23	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (không bao gồm hoạt động đấu giá)	4799
24	Cung ứng lao động tạm thời	7820
25	Xây dựng công trình điện	4221
26	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
27	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610
28	Xây dựng công trình thủy	4291
29	Chuẩn bị mặt bằng	4312
30	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh	4752

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
31	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp).	4669
32	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh Bán buôn sơn, vécni Bán buôn kính xây dựng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi Bán buôn xi măng	4663
33	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
34	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản, (Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13) vụ môi giới bất động sản;	6820
35	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
36	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
37	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
38	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
39	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782
40	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
41	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
42	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
43	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
44	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
45	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
46	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
47	Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ	4784
48	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm hoạt động đầu giá)	4511
49	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
50	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm hoạt động đầu giá)	4513
51	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
52	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm hoạt động đầu giá)	4530
53	Bán mô tô, xe máy (không bao gồm hoạt động đầu giá)	4541
54	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
55	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (không bao gồm hoạt động đầu giá)	4543
56	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
57	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
58	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
59	Cho thuê băng, đĩa video	7722
60	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219
61	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
62	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
63	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
64	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
65	Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da	9523
66	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524
67	Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu	9529
68	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
69	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ	9633
70	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu	9639

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
71	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
72	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
73	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
74	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn	7222
75	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729
76	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
77	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
78	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
79	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
80	Dịch vụ đóng gói	8292
81	Xây dựng công trình đường sắt	4211
82	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
83	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
84	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
85	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
86	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
87	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
88	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022

**2. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)	5610
4	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống (Trừ dịch vụ quán rượu, bia, quầy bar)	5630
7	Bán lẻ đồ uống Chi tiết: Không bao gồm bán lẻ đồ uống tại quán bar, quán karaoke, quán rượu; quán giải khát có khiêu vũ	4723
8	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim; - Bán lẻ sơn, màu, véc ni;	4752
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4679
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn sơn, véc ni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng. (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4673
11	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4672
12	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản theo quy định tại Điều	6829

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
	66, Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản 2023; (Trừ dịch vụ đầu giá tài sản)	
13	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4759
14	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao	4762
15	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4763
16	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da	4771
17	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác	4751
18	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020
19	Dịch vụ vệ sinh khác	8129
20	Dịch vụ cảnh quan	8130
21	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210
22	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác	8569
23	Hoạt động vui chơi giải trí khác	9329
24	Dịch vụ spa và xông hơi	9623

### 3. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại nhà nước cấm và thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	8299



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023	6810
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp  (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4653
4	Quảng cáo  (Trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo)	7310
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế kiến trúc công trình;</li> <li>- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;</li> <li>- Thiết kế cơ - điện công trình;</li> <li>- Thiết kế cấp - thoát nước công trình;</li> <li>- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;</li> <li>+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;</li> <li>+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.</li> </ul> </li> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình</li> <li>- Tư vấn đấu thầu</li> <li>- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng</li> </ul>	7110

4. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- a. Thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  - b. Thực hiện việc điều chỉnh chi tiết nội dung ngành, nghề kinh doanh trong phạm vi các mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - c. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu điều chỉnh, chuẩn hóa mã ngành hoặc nội dung mô tả ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ hoặc các quy định pháp luật có liên quan, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền chủ động thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật mã ngành và nội dung mô tả ngành, nghề kinh doanh tương ứng, với điều kiện không làm thay đổi bản chất các ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - d. Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm hoàn tất thủ tục điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
5. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty để cập nhật danh mục ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nội dung thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ THANH HẢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA PICOMAT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tổ chức tại: Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Ban kiểm tra tự cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- Bà Đỗ Thị Cẩm Ly      Trưởng ban
- Bà Vũ Thùy Dương      Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tự cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 25.409.893 cổ phần tương đương 25.409.893 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. 100% đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đều là cổ đông hoặc đại diện quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 10 tháng 03 năm 2026. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.
3. Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự đến thời điểm 09h00 ngày 13 tháng 04 năm 2026 là cổ đông, đại diện cho 13.737.841 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,06% trên tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Trong đó:**

- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 8.213.078 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 32,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức uỷ quyền là 5.524.763 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 21,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



4. Tổng số cổ phần biểu quyết vắng mặt là 11.672.052 cổ phần tương đương 45,94% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 54,06% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 13/04/2026 và đã được báo cáo trước Đại hội.

**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**



**ĐỖ THỊ CẨM LY**





*Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2026*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat (sau đây gọi chung là “Picomat”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự**

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Picomat chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Picomat;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Picomat;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
  - f. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ

đồng rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

b. Ăn mặc lịch sự.

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

j. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Picomat.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Thông báo mời họp, Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội.

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết dựa trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

e. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.



#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trường hợp tại thời điểm kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu không có đủ thông tin để xác định chính xác các cổ đông không có quyền biểu quyết (ví dụ: chưa xác định được đầy đủ các mối quan hệ liên quan hoặc các thông tin có ảnh hưởng đến quyền biểu quyết) thì toàn bộ phiếu của cổ đông tham gia biểu quyết vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Sau khi bỏ phiếu, trong trường hợp cổ đông được xác định là người có liên quan không có quyền biểu quyết thì Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực nếu số phiếu biểu quyết cần thiết (sau khi đã loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó) vẫn đảm bảo điều kiện thông qua theo quy định của pháp luật.

3. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT ngay sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa Đại hội - Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu biểu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

3. Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ;

4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

6. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Picomat) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa Đại hội quyết định trong trường hợp như sau:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.



7. Chủ tọa Đại hội có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

8. Chủ tọa Đại hội có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp; có quyền giới hạn thời lượng phát biểu của các cổ đông để đảm bảo chương trình Đại hội được thực hiện theo đúng kế hoạch.

9. Có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử và được thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội như: Ghi chép Biên bản về diễn biến Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thư ký Đại hội có thể có một hoặc một số người giúp việc.

### **CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Picomat và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 8. Tiến hành Đại hội**

1. Đại hội diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

#### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;



- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Picomat có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Picomat;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f. Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Picomat.

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ quy định tại Khoản 1 Điều này.

#### **Điều 10. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết**

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Picomat do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

#### **Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua tại Đại hội**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Cụ thể:

- (i) Phiếu biểu quyết (màu hồng) được sử dụng khi biểu quyết các vấn đề sau đây: Hành phần Doãn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nội dung chương trình họp; Nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội; Các vấn đề có nội dung đơn giản khác của Đại hội (nếu có).
- (ii) Thẻ biểu quyết (màu vàng) dùng để biểu quyết nội dung còn lại của Đại Hội trừ những nội dung được quy định tại mục (i), khoản 1 điều này.

2. Cách thức biểu quyết:

##### **2.1. Biểu quyết trực tiếp theo hình thức dùng “Phiếu biểu quyết”:**

Cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp theo quy định tại mục (i) khoản 1 Điều 11 Quy chế này, bằng cách giơ “Phiếu biểu quyết” lên cao. Đối với từng vấn đề biểu quyết, Chủ tọa hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết cả ba lần thì coi như biểu quyết “Tán thành”. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số Phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại để báo cáo Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

##### **2.2. Biểu quyết theo hình thức dùng “Thẻ biểu quyết”:**

Việc biểu quyết các nội dung tại mục (ii) khoản 1 Điều 11 Quy chế này sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Cổ đông biểu quyết các nội dung ghi trong Thẻ biểu quyết bằng việc lựa chọn

phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến hoặc tích chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết. Trong trường hợp đánh dấu sai, Cổ đông gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

#### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Picomat trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại Hội.

3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Picomat.

### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

1. Quy chế này gồm bốn (04) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ THANH HẢI**



*Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2026*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Nhựa Picomat tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) theo các quy định sau:

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (“PICOMAT”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/03/2026) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS:**

1. Số lượng: Bầu mới 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031
2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:
  - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**Điều 3: Điều kiện đề cử thành viên BKS**

Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền đề cử ứng viên để bầu vào BKS theo tỷ lệ sau đây:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền

biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.
- Ngoài quyền đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định nêu trên, cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội có quyền tự ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty.
- Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên BKS. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHQĐ trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 4: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực CCCD/CC/Hộ chiếu hoặc ĐKKD của cổ đông đề cử và của ứng viên;
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2026 do công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký xác nhận hoặc tài liệu tương đương do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Các thông tin liên quan đến ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website của PICOMAT tại địa chỉ: [www.picomat.com.vn](http://www.picomat.com.vn)

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 02/04/2026 theo địa chỉ sau đây:

#### **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 – Công ty CP Nhựa Picomat**

- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà CT3B, số 10 ĐL Thăng Long, P. Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.6329.0555
- Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ: “*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031*”.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.



4. Sau ngày 02/04/2026, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số hoặc toàn bộ các ứng cử viên. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được phân bổ số phiếu bầu cho tối đa số ứng viên bằng với số lượng thành viên được bầu vào BKS (đối với ĐHĐCĐ 2026 được phân bổ cho 02 ứng viên).

#### **Ví dụ:**

- Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần của PICOMAT tương ứng cổ đông sẽ có:

$1.000 \text{ (CP)} \times 03 \text{ (Thành viên BKS được bầu)} = 3.000 \text{ phiếu bầu}$

- Cổ đông có thể và chỉ được dồn hết phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc một phần phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (tổng số phiếu bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn 3.000).

#### **Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**

##### **1. Phiếu bầu cử:**

Phiếu bầu thành viên BKS do PICOMAT phát hành, có ghi mã tham dự, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

##### **2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:**

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của PICOMAT;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Không đóng dấu tròn của PICOMAT;
- Bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

#### c. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng.

### 3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
- Cử đồng/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.

### 4. Quy định về việc kiểm phiếu:

#### a. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

#### b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

### Điều 8: Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cử đồng khiếu nại hoặc



cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 9: Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**ĐỖ THANH HẢI**



*Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Công ty :** Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

**Thời gian:** 11 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 15 ngày 19/08/2025

**Nội dung:** Kiểm tra và tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông về các nội dung được thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:**

- Bà Đỗ Thị Cẩm Ly - Trưởng ban
- Bà Vũ Thùy Dương - Thành viên

**I. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:**

Ban kiểm phiếu thực hiện theo những nguyên tắc sau:

**1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:** là tổng số phiếu biểu quyết được Công ty phát tới các cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự trực tiếp đại hội.

**2. Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu biểu quyết mà Công ty thu lại từ các cổ đông tại đại hội sau khi các cổ đông thực hiện cho ý kiến trên phiếu biểu quyết.

**3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:** cổ đông thể hiện ý kiến trên phiếu biểu quyết thông qua việc lựa chọn một trong các lựa chọn "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến". Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
- Được ký bởi các cổ đông hoặc người được ủy quyền đã đăng ký với Công ty.
- Trường hợp đánh dấu sai, cổ đông gạch đi, đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết và ký nháy vào bên cạnh.



#### **4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu**

- Không do Công ty phát ra, không đóng dấu Công ty
- Bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn;
- Bị rách rời không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền không ký tên;
- Không có bất kỳ ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên.

**5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ:** Khi cổ đông đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành”. “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

#### **6. Phương thức biểu quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

- Mỗi cổ đông làm thủ tục đăng ký sẽ được phát 01 bộ tài liệu Đại Hội kèm phiếu biểu quyết

**7. Kết quả kiểm phiếu:** được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ của cổ đông.

**8. Biểu quyết thông qua:** Ý kiến biểu quyết “**Tán thành**” được xem là biểu quyết thông qua.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

Qua quá trình kiểm tra, tổng hợp các phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 13.737.841 phiếu biểu quyết đại diện 13.737.841 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 13.737.841 phiếu biểu quyết đại diện 13.737.841 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Trong đó:*

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 13.737.841 phiếu biểu quyết đại diện 13.737.841 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp,

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 2: Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao/ủy quyền từ ĐHĐCĐ thường niên 2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%%.

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.



**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	4.268.170 phiếu biểu quyết (tương đương 4.268.170 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết



(Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tách 9.469.671 cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan. Theo đó, số cổ phần biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.)

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v: Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan là Công ty con với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 12:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v: Thông qua việc thay đổi tên Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**Vấn đề 14:** Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	13.737.841 phiếu biểu quyết (tương đương 13.737.841 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không tán thành</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
<b>Không có ý kiến</b>	0 phiếu (tương đương 0 cổ phần)	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết



Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Việc kiểm phiếu này được lập vào 11 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



**TRƯỞNG BAN**

Cẩm Ly

**THÀNH VIÊN**

  
Vũ Thủy Dương

30/05/2026

*Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2026-2031  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Công ty :** Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

**Thời gian:** 11 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường 01 - Khách sạn X Hotel, địa chỉ: Số nhà 38, tổ 41, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 15 ngày 19/08/2025

**Nội dung:** Tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2026-2031 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Picomat.

**Ban bầu cử và kiểm phiếu** gồm có:

- Bà Đỗ Thị Cẩm Ly - Trưởng ban
- Bà Vũ Thùy Dương - Thành viên

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 10 người, đại diện cho 13.737.841 cổ phần, chiếm 54,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:**

1. Số lượng phiếu bầu\* phát ra là: 41.213.523 phiếu
2. Số lượng phiếu bầu thu vào là: 41.213.523 phiếu
3. Số lượng phiếu bầu hợp lệ là: 41.213.523 phiếu.
4. Số lượng phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu
5. Kết quả bầu cử như sau:

\*Số lượng phiếu bầu: Được tính theo phương thức bầu dồn phiếu (mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu).





STT	Họ và Tên	Số CMT/CCCD	Vị trí bầu	Số phiếu (cổ phần) được bầu	Tỷ lệ bầu/ tổng số phiếu có quyền bầu cử tham gia họp
1	Đỗ Thị Hường	033199003576	Thành viên BKS	16.021.263	116,6214%
2	Nguyễn Thị Thảo	036185015901	Thành viên BKS	12.461.030	90,7059%
3	Đàm Ngọc Ánh	001301030040	Thành viên BKS	12.731.230	92,6727%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà:

1. **Đỗ Thị Hường – Thành viên BKS**
2. **Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên BKS**
3. **Bà Đàm Ngọc Ánh – Thành viên BKS**

Là các ứng cử viên đã trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với các nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu bầu và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**  
  
**Đỗ Thị Cẩm Ly**

**THÀNH VIÊN**

  
**Vũ Thùy Dương**

