

Số: 10/2026/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 20 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 PICOMAT HOLDING

- 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 Picomat Holding công bố thông tin Quyết định của HĐQT số: 03-2/2026/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2026 về việc chấm dứt hiệu lực sử dụng con dấu cũ và thông qua sử dụng con dấu mới của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn: <https://picomat.com.vn/cong-bo-thong-tin/quyet-dinh-cua-hdqt-thong-qua-cham-dut-hieu-luc-su-dung-con-dau-cu-va-thong-qua-su-dung-con-dau-moi-cua-cong-ty>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT số: 03-2/2026/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2026.



ĐÀO THỊ KIM OANH

QUYẾT ĐỊNH

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PICOMAT HOLDING**

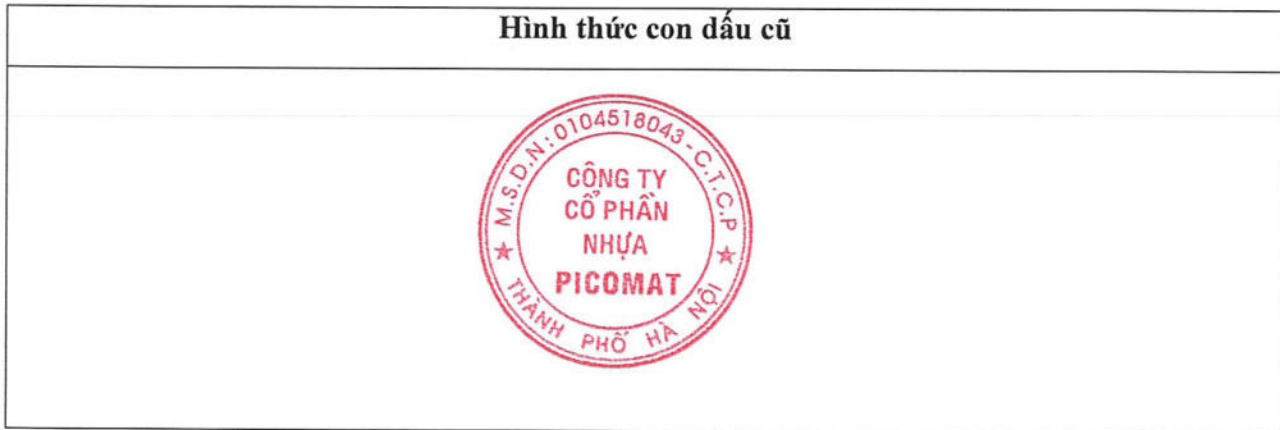
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2026;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty thay đổi lần thứ 16 ngày 17/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chấm dứt hiệu lực sử dụng con dấu cũ của Công Ty

Hội đồng quản trị thống nhất chấm dứt hiệu lực sử dụng con dấu cũ của Công ty, cụ thể:

a. Mẫu con dấu cũ:



b. Số lượng : 01 con dấu

c. Thời điểm chấm dứt hiệu lực: Con dấu cũ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 20/04/2026

d. Lý do thay đổi mẫu dấu: Do Công ty thực hiện thay đổi tên theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua sử dụng con dấu mới của Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sử dụng con dấu mới của Công ty, cụ thể như sau:

a. Mẫu con dấu mới:



Hình thức con dấu mới



b. Số lượng : 01 con dấu

c. Thời điểm áp dụng: Con dấu mới được đưa vào sử dụng **kể từ ngày 20/04/2026**

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Đỗ Thanh Hải

