

CÔNG TY CỔ PHẦN
PICOMAT HOLDING

Số: 2004/2026/TB-PCH

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp của Ban Kiểm Soát số 03/2026/BB-BKS ngày 20/04/2026 của Công Ty Cổ phần Picomat Holding, chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công Ty Cổ phần Picomat Holding như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

Bà: **Đỗ Thị Hường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 5 năm (2026-2031)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 20/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

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/thong-bao-ve-viec-bau-truong-ban-bks-cong-ty-nhiem-ky-2026-2031>

Tài liệu đính kèm:

- BBH của BKS số: 03/2026/BB-BKS ngày 20/04/2026;
- Bản cung cấp thông tin củ bà Đỗ Thị Hường.



Đào Thị Kim Oanh

Số: 03/2026/BB-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PICOMAT HOLDING**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Picomat Holding;
- Quy chế và tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát;
- Nghị quyết số:01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công Ty ngày 13/04/2026.

Hôm nay, 14h00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2026 tại Công Ty Cổ phần Picomat Holding. Giấy chứng nhận ĐKKD: 0104518043 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/03/2010, thay đổi lần 16 ngày 17/04/2026.

Tại văn phòng Công ty: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát của Công Ty ("**Ban kiểm soát**").

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Các thành viên của Ban kiểm soát của Công ty:

Các thành viên có mặt: Toàn bộ 3/3 thành viên Ban kiểm soát của Công ty đều có mặt tham dự cuộc họp. Bao gồm những người sau:

- Bà Đỗ Thị Hương – Thành viên Ban kiểm soát – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đàm Ngọc Ánh – Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên Ban kiểm soát

Tổng số thành viên BKS tham dự họp là 3 người, tương ứng với tỷ lệ tham dự họp là 100%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp BKS của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nội dung cuộc họp: Các thành viên Ban kiểm soát công ty cùng nhau tiến hành họp để bàn bạc và thống nhất việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công Ty Cổ phần Picomat Holding nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Thống nhất bầu bà **Đỗ Thị Hương** giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 20/04/2026. Thông tin cụ thể:

Họ và tên : **Đỗ Thị Hương**

CCCD số : 033199002576 do Bộ Công An cấp ngày: 18/10/2024

Địa chỉ : Tổ 11, phường Long Biên, Thành phố Hà Nội

2. Kết quả biểu quyết tại cuộc họp

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát

Như vậy, bà **Đỗ Thị Hương** đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Các nội dung được thông qua

Cuộc họp BKS Công Ty Cổ phần Picomat Holding đã thống nhất bầu bà **Đỗ Thị Hương** giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 20/04/2026.

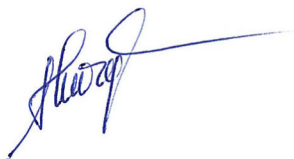
III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

- Biên bản này được lập trong quá trình diễn ra cuộc họp và đã được đọc lại trước toàn thể Ban kiểm soát và được toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty có mặt tại cuộc họp này biểu quyết đồng ý thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
- Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h50 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

THÀNH VIÊN BKS



Đỗ Thị Hương

THÀNH VIÊN BKS



Đàm Ngọc Ánh

THÀNH VIÊN BKS
(Thư ký cuộc họp)



Nguyễn Thị Thảo