

Số: 21/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2018

Về việc công bố bổ nhiệm Kế
toán trưởng PISICO

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tổ chức công bố thông tin:

Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: bà Đồng Thị Ánh - Tổng Giám đốc
Tổng công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã ban hành Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng PISICO đối với ông Nguyễn Hoàng Lam kể từ ngày 01/7/2018 (***Đính kèm Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 30/06/2018, Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2018***).

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ: ông Nguyễn Hoàng Lam giữ chức vụ Kế toán trưởng PISICO (***đính kèm theo chi tiết***)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát TCty;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT, TCHC



Đồng Thị Ánh

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 60/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị PISICO họp bất thường năm 2018

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lam, đang giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Tài chính - Kế toán PISICO, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01/7/2018.

Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua theo quy định; Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website PISICO (công bố thông tin)
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng PISICO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 30/06/2018 của HĐQT PISICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **NGUYỄN HOÀNG LAM**, Phó phòng Phụ trách Tài chính - Kế toán PISICO, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn, tiền lương và phụ cấp (nếu có) của Nguyễn Hoàng Lam thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam; Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PISICO.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PISICO và ông Nguyễn Hoàng Lam thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Các Phòng N/vụ TCty;
 - Các đơn vị trực thuộc;
 - Các đơn vị liên doanh, liên kết;
 - Website PISICO;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- } (để biết)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An

Bình Định, ngày 01 tháng 7 năm 2018



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN HOÀNG LAM

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 28 - 11 - 1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 211646251 Ngày cấp/Date of issue 14/3/2013 Nơi cấp/Place of issue Công An Bình Định.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 157 Hoàng Văn Thụ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0987234577

10/ Địa chỉ email/Email: lampisico@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Kế toán trưởng Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies: Không

13/ Số CP nắm giữ: 6.700, chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possessor behalf of (State/strategic investor/other institution): Không

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 6.700 CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/Name of individual/institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/Relationship

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật / I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Hoàng Lâm

