

Số: 319/TCT-TCHC
Về việc công bố thông tin bổ
nhiệm lại Tổng Giám đốc
PISICO

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

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

Mã cổ phiếu/sàn giao dịch: PIS/UPCOM

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.

2. Nội dung công bố thông tin:

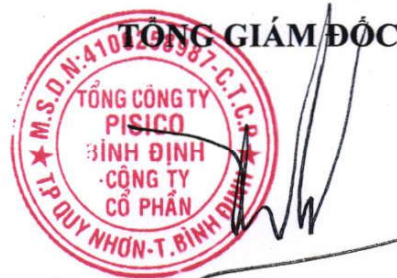
Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm bà Đồng Thị Ánh tiếp giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần. Thời gian: 05 năm, kể từ ngày 01/11/2022.

Đính kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị được và bản cung cấp thông tin theo quy định đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

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;
- Các đơn vị trực thuộc và có vốn PISICO;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.



Đồng Thị Ánh

Số: 328/TB-TCHC

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 31/10/2022 và Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: **ĐÔNG THỊ ÁNH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần
- Chức vụ được bổ nhiệm (Bổ nhiệm lại): Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 01/11/2022.



*Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Tường Linh

Số: 47/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **ĐỒNG THỊ ÁNH** tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Thời gian: 05 năm, kể từ ngày 01/11/2022

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của bà Đồng Thị Ánh, thực hiện theo pháp luật nhà nước; Điều lệ, các quy chế, quy định của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và bà Đồng Thị Ánh thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Các đơn vị trực thuộc PISICO;
- Các đơn vị có vốn PISICO (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO năm 2022

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

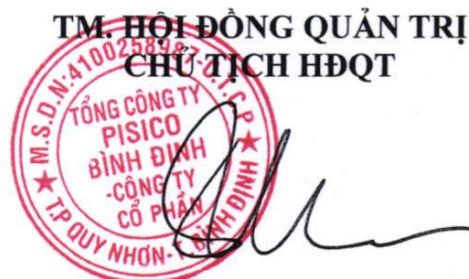
1. Thống nhất bổ nhiệm lại bà Đồng Thị Ánh tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/11/2022.

2. Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự theo quy định.

Nghị quyết này 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;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Đình An