

Số: 26/2023/TB-PISICO

Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN  
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

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

**Trụ sở chính:** 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.

**Địa chỉ:** Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

**Điện thoại:** 090 350 0243

Loại thông tin công bố: 24h  Theo yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 03/02/2023 của Hội đồng quản trị PISICO.

*Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2023 theo địa chỉ Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin*

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT.



*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: 25/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2023

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP**

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: 99 Tây Sơn, phường Ghènh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.**

Mã chứng khoán	:	PIS
Loại chứng khoán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch	:	UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng	:	Ngày 28 tháng 02 năm 2023

#### **1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

#### **2. Nội dung cụ thể**

##### **Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện: Khoảng thời gian cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 năm 2023 (Dự kiến ngày 25 tháng 3 năm 2023); thời gian cụ thể sẽ có thông báo mời họp gửi cho các cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO (địa chỉ: số nhà 99, đường Tây Sơn, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam).

- Nội dung hợp: Thông qua những vấn đề hàng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ PISICO và Quy chế quản trị nội bộ PISICO.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tchctctypisico@gmail.com](mailto:tchctctypisico@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC, VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dòng Thị Ánh*

**\* Tài liệu đính kèm**

*Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.*

Số: 03/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị PISICO năm 2023**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 02 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP với kế hoạch như sau:

- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 4 năm 2023 (*dự kiến ngày 25/03/2023*). Thời gian cụ thể sẽ có thông báo mời họp gửi cho các cổ đông).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 28 tháng 02 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường Tầng 5 – Toà nhà PISICO (*địa chỉ 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định*).

- Chương trình, nội dung: Thông qua những vấn đề hằng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO.

- Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai chỉ đạo các Phòng/Ban Tổng công ty dự thảo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo kế hoạch và thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiến hành họp đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này được HĐQT thông 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;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lâm Đình An**