

Số: 198/2023/TB-PISICO

Bình Định, ngày 4 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Ghèn 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 Ghèn Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 090 350 0243

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

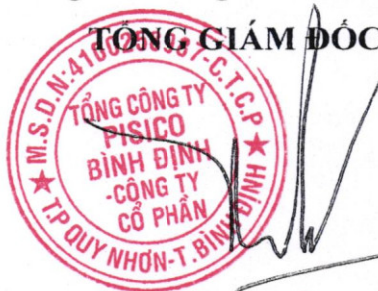
Nội dung công bố thông tin: Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lam tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần; Thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/7/2023 (Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự, Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2023 và Bản cung cấp thông tin nhân sự bổ nhiệm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 4/7/2023 trên 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;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ TCty;
- Lưu: VT.



Đồng Thị Ánh

Số: 197/TB-TCHC

Bình Định, ngày 4 tháng 7 năm 2023

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 31/NQ-HĐQT ngày 4/7/2023 và Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2023 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 (*):

- Ông: **NGUYỄN HOÀNG LAM**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần
- Chức vụ được bổ nhiệm (Bổ nhiệm lại): Kế toán trưởng 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 01/7/2023.

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dòng Thị Ánh

Số: 32/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
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 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản
hướng dẫn liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 04/7/2023 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **NGUYỄN HOÀNG LAM** tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Thời gian: 05 năm, kể từ ngày 01/7/2023

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Hoàng Lam, thực hiện theo pháp luật nhà nước Việt Nam; Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị Quyết Hội đồng quản trị và 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 ông Nguyễn Hoàng Lam 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.



Lâm Đình An

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 4 tháng 7 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Lam tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/7/2023.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An