

Mẫu 07/THQ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 102/TCT-TCHC

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

Bình Định, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 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 Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

Website: <http://www.pisico.vn>

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 : 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 20 tháng 04 năm 2023.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10,04 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.004 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 26 tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Tổng công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Tổng công ty tại Trụ sở chính, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn,



tỉnh Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Tổng công ty PISICO Bình Định-Công ty cổ phần, Số 99 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

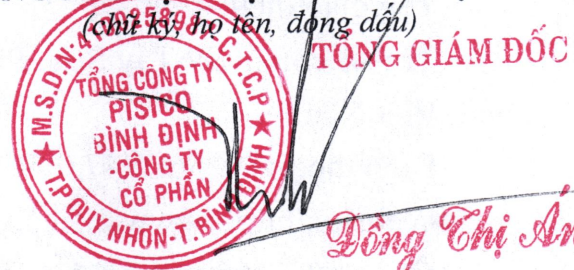
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tchctctypisico@gmail.com

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;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*** 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.

- Nghị quyết 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/3/2023 của PISICO,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD toàn hệ thống năm 2022 với doanh thu 1.819,29 tỷ đồng, lợi nhuận 77,917 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,82 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 28,907 tỷ đồng. Trong đó theo Báo cáo tài chính công ty mẹ như sau:

- Doanh thu : 200.102.868.979, đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 32.417.688.686, đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 28.809.805.434, đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023:

3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.855.944.386	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	46.138.952	
2	Lợi nhuận năm 2022	28.809.805.434	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		
1	Chia cổ tức bằng 10,04 % Vốn điều lệ	27.610.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành lợi nhuận sau thuế năm 2022.	132.000.000	



3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế năm 2022: <i>Trong đó:</i> - <i>Quỹ khen thưởng</i> - <i>Quỹ phúc lợi</i>	1.000.000.000 350.000.000 650.000.000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	113.944.386	

3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023:

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD tại công ty mẹ như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 250,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 33,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 10% vốn điều lệ trở lên.

- Phân đầu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng ít nhất 5% so với thực hiện năm 2022, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:

- Tiếp tục triển khai những dự án theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua bao gồm: Dự án nhà ở xã hội PISICO và Dự án Khu dân cư Ánh Việt PISICO đã liên doanh với Công ty TNHH Thương Mại Ánh Việt với tỷ lệ 57,143% vốn điều lệ (tương ứng giá trị 200 tỷ đồng).

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn huyện Vân Canh nhằm chuyển đổi CCN Canh Vinh đã giao lại cho dự án Becamex Bình Định.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án như: Nhà máy chế biến lâm sản, khai thác khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại đơn vị như:

- + Công ty PBC: Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn.
- + Công ty HR-PISICO: Dự án Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân, P. Trần Quang Diệu.
- + Công ty NLG Qui Nhơn: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bông Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P. Bông Sơn, TX. Hoài Nhơn.
- + Công ty CP PISICO Đăklăk: Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ và Dự án Viên nén Pellet tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đăk Lăk.
- + Công ty BIDINA: Hoàn chỉnh thủ tục đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su tại Lào.

6. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan như sau:

6.1. Các doanh nghiệp mà PISICO ký hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo và bất kỳ Công ty con, Công ty liên doanh liên kết, người có liên quan, tổ chức có liên quan của người nội bộ của PISICO.

6.2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán sản phẩm, hàng hóa mà PISICO có kinh doanh; vay và cho vay vốn (hoạt động vay và cho vay vốn tuân thủ theo quy định tại điều 293 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ) và các hợp đồng giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật.

6.3. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký

6.4. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc PISICO quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch (bao gồm việc gia hạn các hợp đồng, giao dịch đã ký) giữa PISICO và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ và việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2022 là: 2.533.224.000 đồng (*hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng)

8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đ/ng/th

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đ/ng/th.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đ/ng/th.

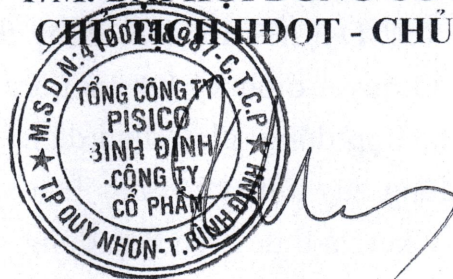
9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

ĐHĐCĐ nhất trí giao HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này. Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2023 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

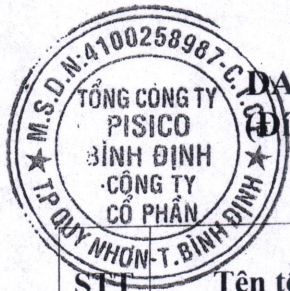
Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị PISICO;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc PISICO;
- Ban kiểm soát PISICO;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**



Lâm Đình An



DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
Đính kèm Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Cùng chủ sở hữu với Công ty mẹ	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn	Công ty con	4101321208	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh
4	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6	Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC	Công ty con	4100515627 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Đăng kí thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO	Công ty liên kết	4100669786	Lô C6-C7 KCN Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định